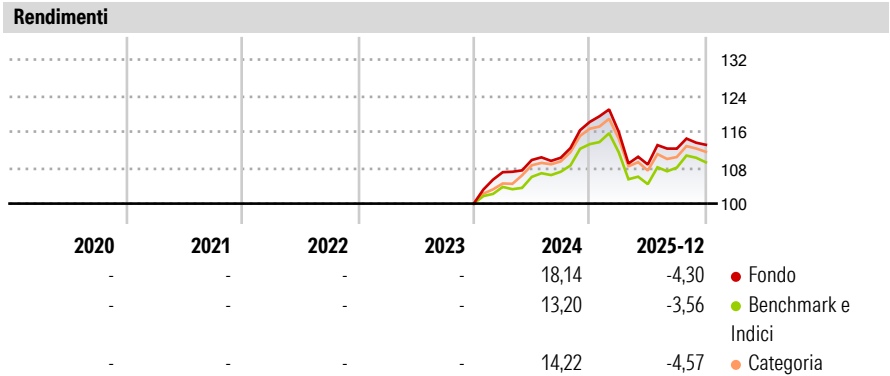


L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund I USD Unhedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	ICE BofA EM BB&B non-fin cns bspk TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its assets in a variety of sub-investment grade Developing/ Emerging Market fixed income securities.



Misure di Rischio

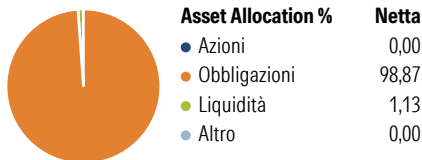
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	-2,05	-1,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	0,30	0,28	2025	-1,89	-6,23	3,24	0,76
1-Anno	-5,20	-4,63	-5,32	2024	6,98	2,53	0,46	7,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 9%	—	2,64
CSN Resources S.A. 4.625%	—	1,86
First Quantum Minerals Ltd....	—	1,85
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,80
Petrobras Global Finance...	—	1,40
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,29
WE Soda Investments Holding...	—	1,25
State Enterprise Navoiyuran...	—	1,25
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	1,17
Melco Resorts Finance...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,25
Societario	97,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,08
Derivati	1,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,22
Da 4 a 6 cedole	29,39
Da 6 a 8 cedole	32,57
Da 8 a 10 cedole	32,30
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,53
da 3 a 5	25,72
da 5 a 7	30,52
da 7 a 10	12,87
da 10 a 15	6,87
da 15 a 20	4,49
da 20 a 30	4,22
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	25/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 1,31	ISIN	LU2640938648		
Patrimonio Netto (Mln)	163,90 USD				
(30/11/2025)					