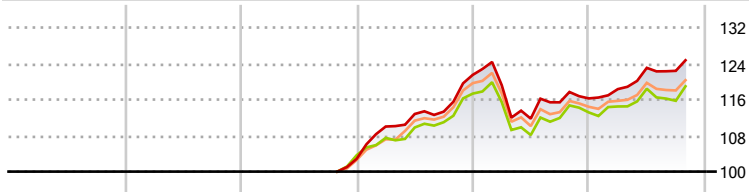
L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund I USD Unhedged Acc

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	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	18,14	-4,30	7,28
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	5,13
Categoria	-	-	-	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	77,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	3,84	3,55
6-Mesi	4,19	4,28	4,32
1-Anno	6,52	4,56	5,07
3-Anni Ann.ti	7,86	6,45	6,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

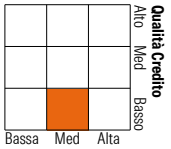
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,77	3,99	-0,54	-
2025	-1,89	-6,23	3,24	0,76
2024	6,98	2,53	0,46	7,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,59
Liquidità	5,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,00	BBB	3,41
AA	0,00	BB	50,60
A	0,64	B	31,45
		Below B	3,89
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
LGIM US Dollar Liquidity 1...	—	7,10
Samarco Mineracao SA 4%	—	2,89
YPF Sociedad Anonima 8.25%	—	2,64
Ecopetrol S.A. 5.875%	—	1,50
Azule Energy Finance PLC...	—	1,39
Termocandelaria Power SA 7.75%	—	1,23
Mc Brazil Downstream Trading...	—	1,20
WE Soda Investments Holding...	—	1,13
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	1,11
Central America Bottling...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,88
Societario	93,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,80
Derivati	-2,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,28
Da 4 a 6 cedole	24,20
Da 6 a 8 cedole	37,52
Da 8 a 10 cedole	30,59
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,53
da 3 a 5	35,73
da 5 a 7	17,04
da 7 a 10	15,15
da 10 a 15	2,92
da 15 a 20	5,82
da 20 a 30	3,50
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	25/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2023	ISIN	LU2640938648		
NAV (19/11/2026)	USD 1,30				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	168,94 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.