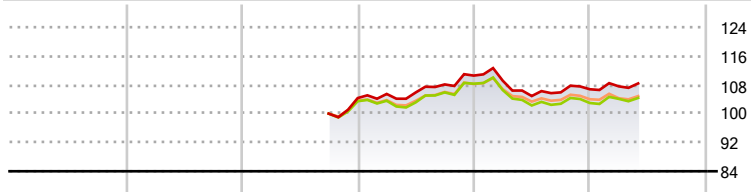
L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Ex JPY TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of investment grade bonds denominated in different currencies. The Fund will invest at least 70% of its net assets in fixed income securities globally, excluding Japan.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	5,99	-3,43	1,51
Benchmark e Indici	-	-	-	4,69	-4,94	1,37
Categoria	-	-	-	4,03	-3,85	0,89

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	-

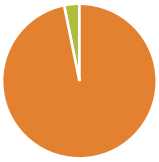
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	0,74	0,66
6-Mesi	2,91	2,47	1,83
1-Anno	3,68	2,10	1,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

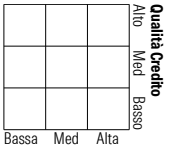
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	-	-	-
2025	-1,28	-3,90	0,97	0,82
2024	1,10	0,39	2,11	2,28
2023	-	-	-	4,32
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,40
Liquidità	-3,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	14,80
Spain (Kingdom of) 3.3%	—	8,28
United States Treasury Notes...	—	4,34
China (People's Republic Of)...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	2,73
China (People's Republic Of)...	—	2,48
China (People's Republic Of)...	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	1,93
United States Treasury Bonds...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,34
Societario	23,15
Cartolarizzazioni	2,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,20
Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,69
Da 0 a 4 cedole	64,31
Da 4 a 6 cedole	26,10
Da 6 a 8 cedole	7,60
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,82
da 3 a 5	8,53
da 5 a 7	14,99
da 7 a 10	22,45
da 10 a 15	12,78
da 15 a 20	8,57
da 20 a 30	9,24
oltre 30	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	11/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024
NAV (19/06/2026)	USD 1,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	522,19 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2637411021
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR