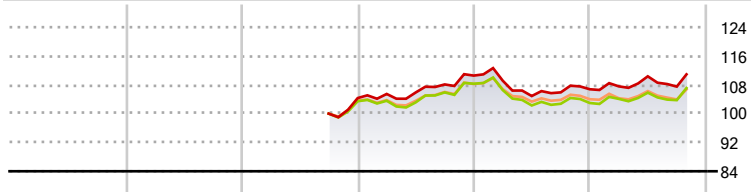
L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund I USD Acc

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	★★★★

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	2026-10
Fondo	-	-	-	5,99	-3,43	3,87
Benchmark e Indici	-	-	-	4,69	-4,94	4,03
Categoria	-	-	-	4,03	-3,85	2,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	98,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,79	1,03
6-Mesi	3,02	3,26	2,30
1-Anno	2,40	2,09	0,93
3-Anni Ann.ti	3,41	2,37	2,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

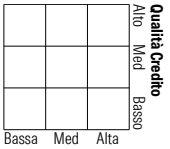
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	2,59	-2,58	-
2025	-1,28	-3,90	0,97	0,82
2024	1,10	0,39	2,11	2,28
2023	-	-	-	4,32
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,99
Liquidità	9,70
Altro	0,31

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	7,55
United States Treasury Bills	—	6,64
United States Treasury Notes	—	4,01
United States Treasury Notes	—	2,48
China (People's Republic Of)	—	2,42
United States Treasury Bonds	—	2,01
China (People's Republic Of)	—	1,98
China (People's Republic Of)	—	1,94
United States Treasury Notes	—	1,78
United States Treasury Bonds	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		697

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,02
Societario	25,03
Cartolarizzazioni	15,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,82
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	59,70
Da 4 a 6 cedole	31,25
Da 6 a 8 cedole	8,25
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,87
da 3 a 5	14,74
da 5 a 7	17,26
da 7 a 10	10,01
da 10 a 15	4,40
da 15 a 20	9,60
da 20 a 30	20,85
oltre 30	1,32

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 (04/11/2026)	USD 1,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	677,72 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	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