

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Ex JPY TR USD

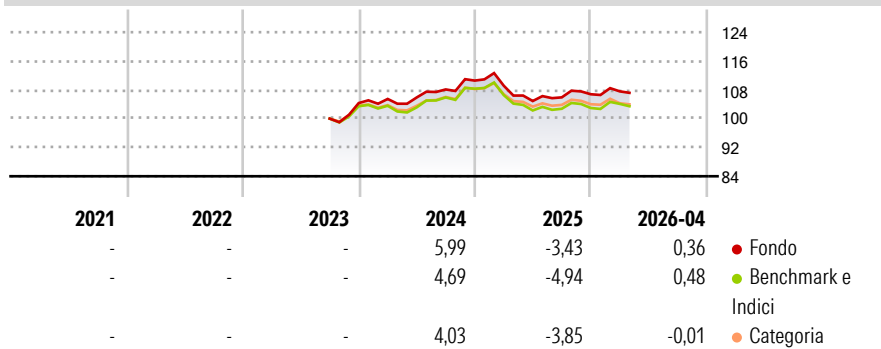
Morningstar Rating™

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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	0,38	-0,20	2026	0,75	-	-	-
6-Mesi	-0,06	-0,49	-0,79	2025	-1,28	-3,90	0,97	0,82
1-Anno	1,01	-0,38	-0,29	2024	1,10	0,39	2,11	2,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,91
● Liquidità	14,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,04
United States Treasury Notes...	—	4,28
United States Treasury Notes...	—	3,74
China (People's Republic Of)...	—	2,94
United States Treasury Notes...	—	2,63
China (People's Republic Of)...	—	2,40
China (People's Republic Of)...	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	2,30
United States Treasury Bonds...	—	1,87
United States Treasury Bonds...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	60,24
🏠 Societario	22,89
🏢 Cartolarizzazioni	2,78
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,90
🏠 Derivati	0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,03
Da 0 a 4 cedole	51,30
Da 4 a 6 cedole	37,31
Da 6 a 8 cedole	8,94
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	20,15
da 3 a 5	10,36
da 5 a 7	18,95
da 7 a 10	7,90
da 10 a 15	5,51
da 15 a 20	11,04
da 20 a 30	11,00
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU2637411021		
NAV (07/05/2026)	USD 1,17				
Patrimonio Netto (Mln)	541,14 USD				

(28/02/2026)