

L&G Commodity Index Fund I EUR Acc Unhedged

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

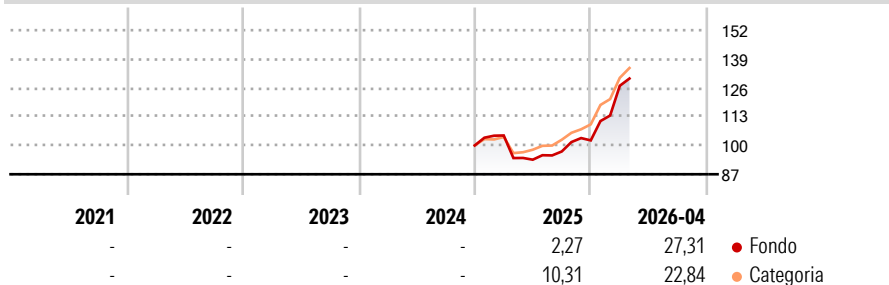
Bloomberg Roll Select Commdty TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to track the return of the Bloomberg Roll Select Commodity Index (the "Benchmark Index") less fees, expenses and transaction costs.

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	18,46	18,68
6-Mesi	26,36	29,61
1-Anno	35,82	40,38
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	24,10	-	-	-
2025	4,49	-10,45	3,95	5,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

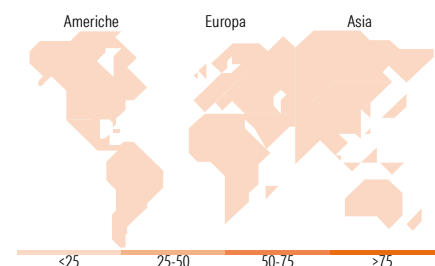
Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	63,27
Liquidità	36,73
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	18,63
United States Treasury Bills...	-	15,37
United States Treasury Bills...	-	15,19
United States Treasury Bills...	-	15,15
United States Treasury Bills...	-	10,63
United States Treasury Notes...	-	10,14
LGIM US Dollar Liquidity 1...	-	4,05
United States Treasury Bills...	-	3,60
Hewlett Packard Enterprise...	-	0,12
Bank of America, N.A. 5.526%	-	0,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,97
Societario	0,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,83
Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	70,55
Da 0 a 4 cedole	29,19
Da 4 a 6 cedole	0,26
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU2914160390		
NAV (11/05/2026)	EUR 1,36				
Patrimonio Netto (Mln)	832,53 USD				

(31/03/2026)