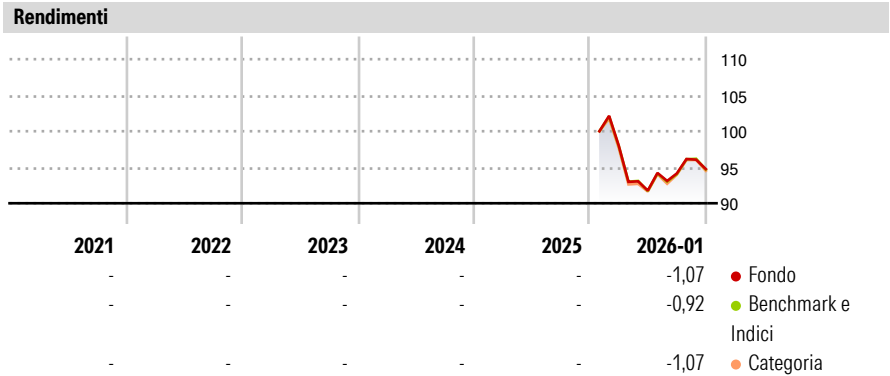


Legal & General ICAV - L&G US Corporate Bond Fund E USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Credit Index	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with a 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 the Fund's Net Asset Value in investment grade bonds issued by companies/ corporations, governments, government-related entities and government agencies domiciled in the U



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 US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,31	-1,60	-2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,27	0,74	-0,31	2025	-	-6,35	2,59	0,65
1-Anno	-6,32	-5,42	-6,44	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Azioni	0,00		Box™			0		0
Obbligazioni	97,31		Duration Effettiva	-				
Liquidità	2,06		Maturità effettiva	-				
Altro	0,63		Qualità Credito Media					
			Qualità Credito					
			Alto Med Basso					
			Bassa Med Alta					
			Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%	Fondo	Fondo	Fondo	Fondo
United States Treasury Bonds...	—	1,83	Governativo	9,15	da 1 a 3	15,74
United States Treasury Bonds...	—	1,79	Societario	88,61	da 3 a 5	19,18
United States Treasury Notes...	—	1,50	Cartolarizzazioni	0,11	da 5 a 7	15,81
American National Group Inc....	—	1,30	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,75
Bank of America Corp.	—	1,29	Liquidità ed equivalenti	1,00	da 10 a 15	5,86
Kite Realty Group, L.P. 4.95%	—	1,24	Derivati	1,13	da 15 a 20	4,93
Pacific Gas and Electric...	—	1,15	Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	16,69
United States Treasury Notes...	—	1,07	0 coupon	0,00	oltre 30	3,60
United States Treasury Notes...	—	1,02	Da 0 a 4 cedole	18,83		
Broadcom Inc 3.469%	—	0,95	Da 4 a 6 cedole	62,72		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,14	Da 6 a 8 cedole	16,48		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole	1,96		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371	Da 10 a 12 cedole	0,00		
			Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 1,07	ISIN	IE000YN9DLJ6		
Patrimonio Netto (Mln)	28,44 USD				

(30/11/2025)