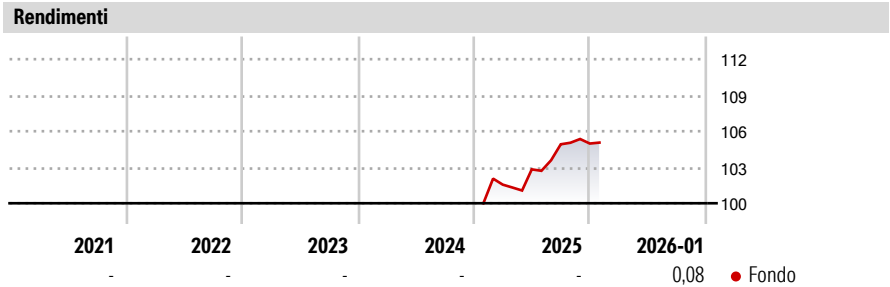


Legal & General ICAV - L&G US Corporate Bond Fund E EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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



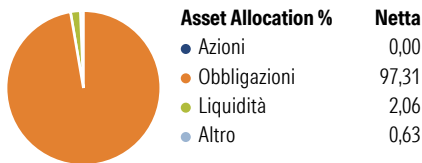
Misure di Rischio

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	2025	-	1,25	2,03	0,06
1-Anno	5,02	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



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	1,83
United States Treasury Bonds...	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,50
American National Group Inc...	—	1,30
Bank of America Corp.	—	1,29
Kite Realty Group, L.P. 4.95%	—	1,24
Pacific Gas and Electric...	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,07
United States Treasury Notes...	—	1,02
Broadcom Inc 3.469%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	9,15	da 1 a 3	15,74
Societario	88,61	da 3 a 5	19,18
Cartolarizzazioni	0,11	da 5 a 7	15,81
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,75
Liquidità ed equivalenti	1,00	da 10 a 15	5,86
Derivati	1,13	da 15 a 20	4,93
		da 20 a 30	16,69
		oltre 30	3,60
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	18,83		
Da 4 a 6 cedole	62,72		
Da 6 a 8 cedole	16,48		
Da 8 a 10 cedole	1,96		
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	29/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1,05	ISIN	IE000PQD24L5		
Patrimonio Netto (Mln)	28,44 USD				

(30/11/2025)