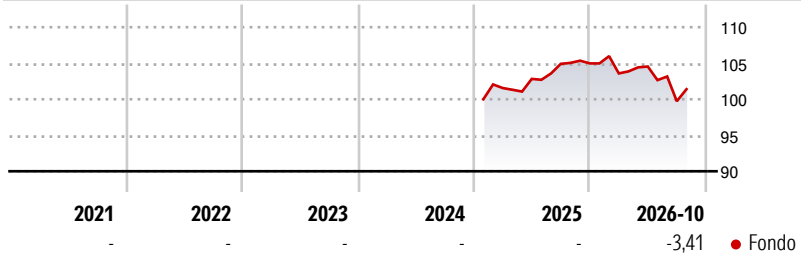
# Legal & General ICAV - L&G US Corporate Bond Fund E EUR Hedged Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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 US. The Fund will predominantly invest in investment grade bonds issued by companies/corporations.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

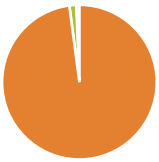
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,57 |
| 6-Mesi | -3,04 |
| 1-Anno | -4,36 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 22/10/2026

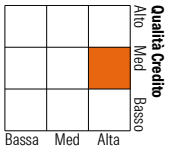
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,32 | 0,93 | -4,61 | - |
| 2025 | - | 1,25 | 2,03 | 0,06 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,80 |
| Liquidità | -1,47 |
| Altro | 0,67 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,34 | BBB | 36,44 |
| AA | 17,04 | BB | 3,51 |
| A | 38,86 | B | 0,86 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,04 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 1,66 |
| UNITED STATES OF AMER TREAS... | — | 1,55 |
| American National Group Inc.... | — | 1,38 |
| Kite Realty Group, L.P. 4.95% | — | 1,25 |
| Pacific Gas and Electric... | — | 1,15 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,14 |
| JPMorgan Chase & Co. | — | 1,09 |
| Alphabet Inc. 5.45% | — | 1,01 |
| Space Exploration... | — | 1,00 |
| Space Exploration... | — | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 398 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 6,30 |
| Societario | 94,55 |
| Cartolarizzazioni | 0,53 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,94 |
| Derivati | -2,33 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 68,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,96 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,29 |
| da 3 a 5 | 26,69 |
| da 5 a 7 | 17,19 |
| da 7 a 10 | 14,32 |
| da 10 a 15 | 5,53 |
| da 15 a 20 | 3,63 |
| da 20 a 30 | 15,09 |
| oltre 30 | 3,60 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Telefono | - |
| Web | https://www.lgim.com/ |
| Data di Partenza | 29/01/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/01/2025 |
| NAV (22/10/2026) | EUR 1,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 27,42 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (22/10/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000PQD24L5 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,23% |
| 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