

Legal & General ICAV - L&G Global Government Bond Fund I EUR Unhedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

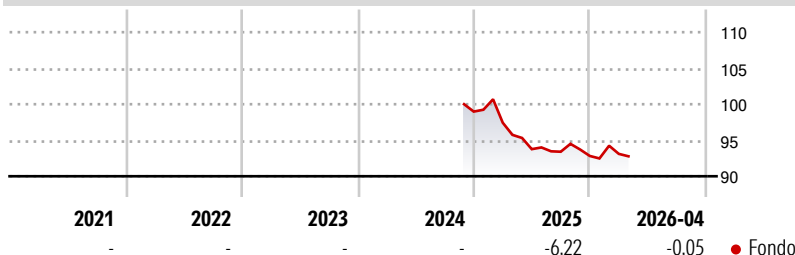
Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR USD

Morningstar Rating™

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 in at least 80% of the Fund's Net Asset Value in bonds issued by companies/corporations, governments, government-related entities and government agencies headquartered and/or doing a considerable part of their business in the Asia Pacific region, including Australia and 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	-

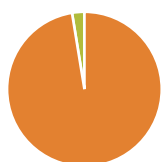
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	-1,29
1-Anno	-2,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,31	-	-	-
2025	-1,56	-3,77	-0,38	-0,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,43
● Liquidità	2,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	A	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	10,38	BBB	2,63
AA	35,30	BB	0,00
A	51,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.2%	-	6,45
Spain (Kingdom of) 3.3%	-	4,08
LGIM Euro Liquidity 1 Acc EUR	-	3,01
China (People's Republic Of)...	-	2,51
United States Treasury Notes...	-	2,42
China (People's Republic Of)...	-	2,41
United States Treasury Notes...	-	2,39
France (Republic Of) 2.5%	-	2,34
United States Treasury Notes...	-	2,34
United States Treasury Notes...	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,30
⚙️ Societario	0,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,44
📄 Derivati	-0,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,39
Da 0 a 4 cedole	74,19
Da 4 a 6 cedole	22,81
Da 6 a 8 cedole	1,16
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,94
da 3 a 5	19,48
da 5 a 7	9,57
da 7 a 10	21,12
da 10 a 15	6,91
da 15 a 20	6,46
da 20 a 30	13,09
oltre 30	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 0,93	ISIN	IE000P1SWOJ6		
Patrimonio Netto (Mln)	33,66 USD				

(31/03/2026)