

L&G Global Unconstrained Bond Plus Fund D USD Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

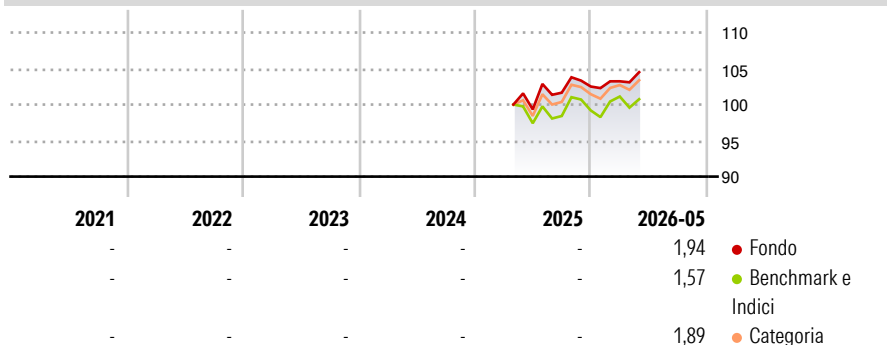
ICE BofA USD 3M Dep OR CM Yld USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide a combination of growth and income above those of the ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index, the "Benchmark Index". The Fund is actively managed and aims to outperform the Benchmark Index by 3.5% per annum. This objective is before the deduction of any charges and measured over rolling three year periods. The Fund aims to generate positive returns in all market conditions.

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 | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

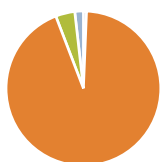
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,00 | 3,08 | 3,96 |
| 6-Mesi | 5,57 | 5,03 | 5,50 |
| 1-Anno | 8,29 | 5,80 | 7,56 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|----|------|------|
| 2026 | 0,71 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 2,34 | 0,84 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,65 |
| ● Obbligazioni | 93,53 |
| ● Liquidità | 4,02 |
| ● Altro | 1,80 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | | |
|-----------------------|----|----------------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Duration Effettiva | - | | | |
| Maturity effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | BB | | | |
| | | Bassa | Med | Alta |
| | | Sensibilità ai Tassi | | |

Fondo
Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 10,67 | BBB | 42,27 |
| AA | 8,37 | BB | 20,19 |
| A | 9,01 | B | 6,38 |
| | | Below B | 1,63 |
| | | Not Rated | 1,47 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 3,24 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,04 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 1,29 |
| Virgin Money UK PLC | — | 1,08 |
| AA Bond Co Ltd. 8.45% | — | 1,01 |
| Close Brothers Group PLC | — | 0,87 |
| European Investment Bank 6% | — | 0,86 |
| Bank of America, N.A. 7% | — | 0,83 |
| BPCE SA 6.027% | — | 0,81 |
| Northern Powergrid... | — | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.117 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 10,17 |
| 🏢 Societario | 75,70 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,40 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | 3,16 |
| 📄 Derivati | 0,56 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,33 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,99 |
| Oltre 12 cedole | 1,22 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,59 |
| da 3 a 5 | 20,38 |
| da 5 a 7 | 15,34 |
| da 7 a 10 | 13,97 |
| da 10 a 15 | 6,55 |
| da 15 a 20 | 2,91 |
| da 20 a 30 | 14,60 |
| oltre 30 | 9,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,81 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | https://www.lgim.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/04/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2019 | ISIN | LU3031616199 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 1,09 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.029,11 USD | | | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.