

L&G Multi-Asset Target Return Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR 3M Dep OR CM+5%

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

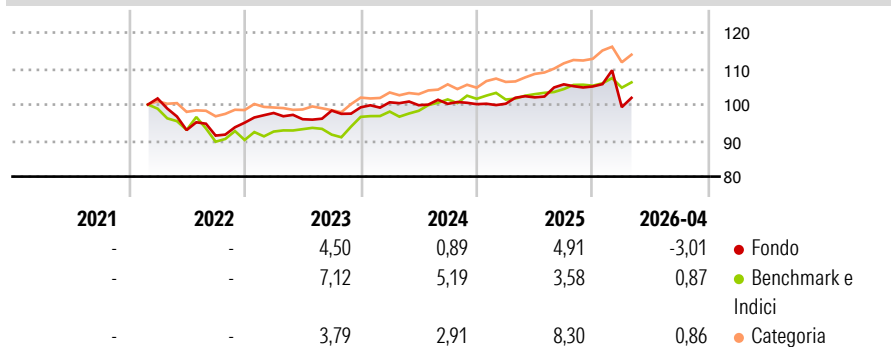
The objective of the Fund is to provide a combination of income and growth of ICE BofA EUR 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index +5% per annum, the "Benchmark". This objective is before the deduction of any charges and measured over rolling three year periods. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	16,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

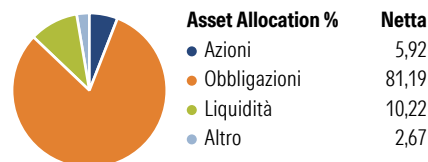
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,39	0,49	-0,22	2026	-5,48	-	-	-
6-Mesi	-2,13	1,52	2,78	2025	0,11	1,76	3,54	-0,55
1-Anno	1,99	4,83	7,65	2024	1,41	-0,81	0,38	-0,08
3-Anni Ann.ti	1,84	4,74	4,81	2023	2,84	-1,77	2,49	0,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,64	-1,65	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

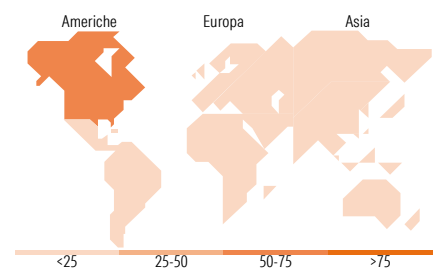
Box™

Alto				
Medio				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 5.5%	-	8,33
France (Republic Of) 0.75%	-	7,13
France (Republic Of) 0.75%	-	7,12
Japan (Government Of) 2.2%	-	7,05
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	-	6,90
France (Republic Of) 2.75%	-	6,64
France (Republic Of) 2.75%	-	5,61
Ministerio de Hacienda y...	-	5,42
France (Republic Of) 2.4%	-	4,81
France (Republic Of) 2.5%	-	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	86,20
Societario	3,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,53
Derivati	-0,71

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	6,56
Da 0 a 4 cedole	63,63
Da 4 a 6 cedole	15,68
Da 6 a 8 cedole	5,62
Da 8 a 10 cedole	1,59
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	6,40

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	04/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 1,05	ISIN	LU2367229882		
Patrimonio Netto (Mln)	135,18 EUR				

(31/03/2026)

© 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.