

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%

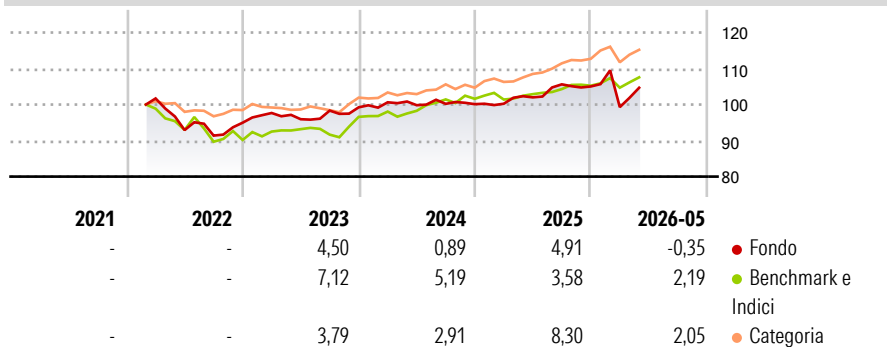
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	17,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	3,35	1,76
6-Mesi	2,43	2,66	2,54
1-Anno	4,43	5,27	7,35
3-Anni Ann.ti	3,61	5,16	5,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,48	-	-	-
2025	0,11	1,76	3,54	-0,55
2024	1,41	-0,81	0,38	-0,08
2023	2,84	-1,77	2,49	0,93
2022	-	-8,64	-1,65	3,92

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	5,06
Obbligazioni	80,67
Liquidità	12,54
Altro	1,73

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

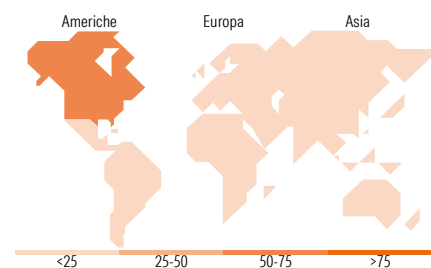
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 5.5%	—	7,58
France (Republic Of) 0.75%	—	6,81
France (Republic Of) 2.4%	—	6,70
Japan (Government Of) 2.2%	—	6,65
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	6,60
France (Republic Of) 2.75%	—	6,36
France (Republic Of) 2.75%	—	5,36
Ministerio de Hacienda y...	—	5,07
France (Republic Of) 2.5%	—	4,28
France (Republic Of) 0.75%	—	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,27
Societario	3,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,79
Derivati	-1,87

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,79
Da 0 a 4 cedole	62,46
Da 4 a 6 cedole	15,80
Da 6 a 8 cedole	6,09
Da 8 a 10 cedole	2,06
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	6,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,65
Stati Uniti	64,63
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,02
Europa	21,07
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	9,03
Europa Occidentale - Non Euro	11,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,28
Giappone	2,65
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergente	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(18/06/2026)	-	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 (18/06/2026)	USD 1,06	ISIN	LU2367229882		
Patrimonio Netto (Mln)	141,74 EUR				

(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.