

L&G Net Zero Short Dated Global Corporate Bond Fund I Acc USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp 1-5Y TR USD

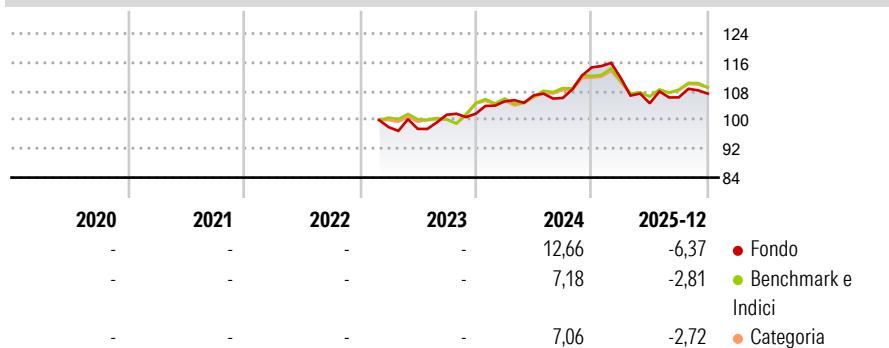
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide 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 a broad range of bonds and bond-related instruments of which at least 80% will be denominated in USD, Euro and GBP.

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 Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 3-Y Alpha | -1,29 | -1,35 | -1,30 |
| 3Y Beta | -0,94 | 0,30 | 0,55 |
| 3Y R-Squared | -7,21 | -3,27 | -3,25 |
| 3Y Info Ratio | - | - | - |
| 3Y Tracking Error | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

| | Bmk | Cat |
|------|-------|-------|
| 2026 | - | - |
| 2025 | -2,58 | -6,29 |
| 2024 | 3,39 | 1,58 |
| 2023 | -0,48 | 4,02 |
| 2022 | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,58 | -6,29 | 1,58 | 0,97 |
| 2024 | 3,39 | 1,58 | -0,69 | 8,01 |
| 2023 | -0,48 | 4,02 | 0,28 | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 85,60 |
| Liquidità | 14,10 |
| Altro | 0,30 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva |
|-------|-----------------------|
| Alto | Maturity effettiva |
| Med | Qualità Credito Media |
| Basso | Sensibilità ai Tassi |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes... | - | 3,50 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,85 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,85 |
| European Investment Bank 0% | - | 1,43 |
| Oracle Corp. 4,45% | - | 1,23 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,14 |
| DnB Bank ASA | - | 1,13 |
| United Kingdom of Great... | - | 1,11 |
| Westfield Stratford City... | - | 1,05 |
| European Financial Stability... | - | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 16,31 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 403 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 12,94 |
| Societario | 69,67 |
| Cartolarizzazioni | 3,83 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,11 |
| Derivati | 1,46 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,66 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,72 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 30,68 |
| da 3 a 5 | 28,25 |
| da 5 a 7 | 16,14 |
| da 7 a 10 | 10,67 |
| da 10 a 15 | 2,21 |
| da 15 a 20 | 0,01 |
| da 20 a 30 | 3,23 |
| oltre 30 | 1,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | https://www.lgim.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/02/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2024 | ISIN | LU2561734091 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 1,19 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.183,94 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |