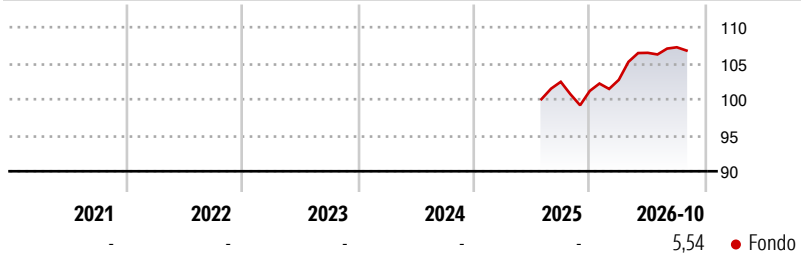
Legal & General Sicav - L&G Global Special Situations Credit Fund Z EUR Capitalisation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Altro/Multistrategia	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide long term capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve its objective by investing at least 70% of its assets in a broad range of fixed income securities from around the world.

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 %	Fondo
3-Mesi	0,26
6-Mesi	1,14
1-Anno	8,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

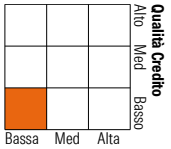
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,52	3,65	0,72	-
2025	-	-	-	-1,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

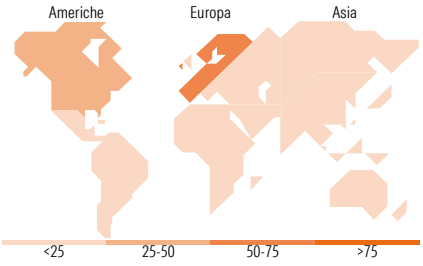


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,24
Obbligazioni	66,75
Liquidità	33,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
LGIM US Dollar Liquidity 1...	—	9,00
United States Treasury Notes...	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	4,93
United States Treasury Notes...	—	4,91
United States Treasury Notes...	—	4,13
Cerdia Finanz Gmbh 9.375%	—	3,01
INEOS Quattro Finance 2 PLC...	—	2,95
888 Acquisitions Ltd. 10.75%	—	2,56
Grupo Antolin-Irausa SA 3.5%	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	60,20
Cartolarizzazioni	2,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,74
Derivati	-2,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	18,60
Da 4 a 6 cedole	17,28
Da 6 a 8 cedole	19,10
Da 8 a 10 cedole	37,50
Da 10 a 12 cedole	4,09
Oltre 12 cedole	3,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,42**
Stati Uniti	38,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**61,54**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	60,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,03**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	16/07/2025
Nome del Gestore	Adil Mirza John Ryan
Data Inizio Gestione	15/07/2025
NAV (10/11/2026)	EUR 1,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	243,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3036632076
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR