

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

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

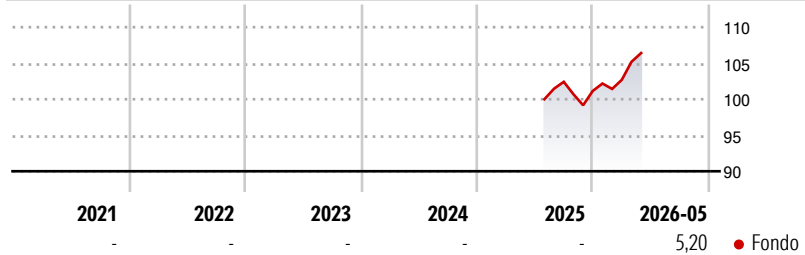
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
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	3,64
6-Mesi	6,73
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,52	-	-	-
2025	-	-	-	-1,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

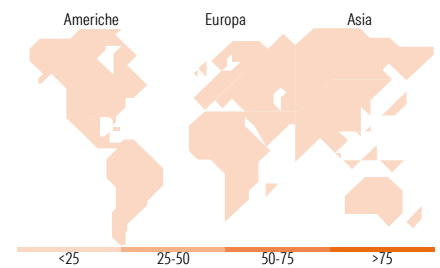
	Netta
● Azioni	0,50
● Obbligazioni	61,77
● Liquidità	35,75
● Altro	1,98

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
LGIM US Dollar Liquidity 1...	-	8,01
United States Treasury Notes...	-	3,31
United States Treasury Notes...	-	3,30
United States Treasury Notes...	-	3,29
Softbank Group Corp. 8.25%	-	2,34
Market Bidco Finco PLC 8.75%	-	2,20
Kosmos Energy Ltd 7.5%	-	2,18
Bellis Acquisition Co PLC...	-	2,10
SKF AB 0.25%	-	2,10
Infrastrutture Wireless...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	3,31
⚙️ Societario	53,23
🏠 Cartolarizzazioni	7,54
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	34,27
🏠 Derivati	1,66

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	28,35
Da 4 a 6 cedole	25,54
Da 6 a 8 cedole	17,39
Da 8 a 10 cedole	24,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2025	ISIN	LU3036632076		
NAV (25/06/2026)	EUR 1,08				
Patrimonio Netto (Mln)	151,10 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.