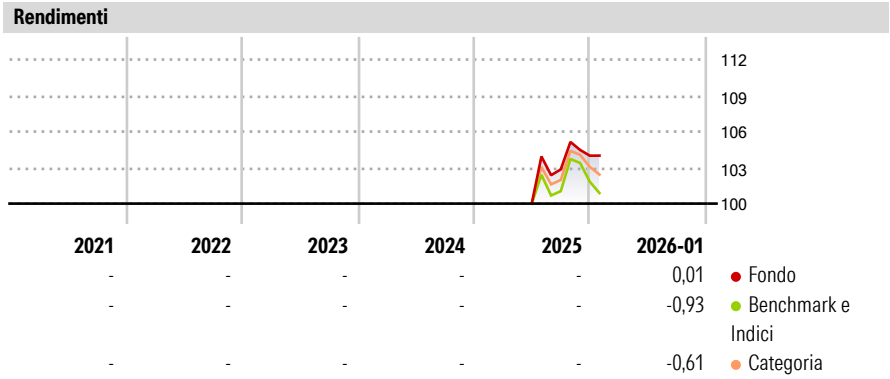


Legal & General ICAV - L&G Global Income Bond Fund J USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with a long term return through a combination of income and capital growth. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 70% of the Fund's Net Asset Value in fixed income securities from issuers located globally, including emerging markets. The Fund may invest in investment grade and sub-investment grade corporate and government bonds; securitised assets including asset backed securities ("ABS"), mortgage backed securities ("MBS"), commercial mortgage backed securities ("CMBS"), and collateralised loan obligations ("CLOs"); and hybrid debt securities including convertible securities and contingent convertible securities ("CoCos"). The...



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 Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	-1,58	-1,60
6-Mesi	1,83	0,07	1,11
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,85	1,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	100,0	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G US Securitised Plus Z...	—	4,39
Oracle Corp. 6.1%	—	1,27
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,22
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	1,17
Meta Platforms Inc 5.75%	—	1,04
Piedmont Operating...	—	1,03
Porterbrook Rail Finance...	—	0,99
Amazon.com, Inc. 5.55%	—	0,99
Koninklijke KPN N.V. 8.375%	—	0,95
Var Energi ASA 8%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		629

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	4,92
■ Societario	80,90
■ Cartolarizzazioni	9,52
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,22
■ Derivati	0,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	5,41
Da 4 a 6 cedole	25,44
Da 6 a 8 cedole	40,56
Da 8 a 10 cedole	24,21
Da 10 a 12 cedole	2,97
Oltre 12 cedole	1,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,90
da 3 a 5	25,10
da 5 a 7	16,66
da 7 a 10	14,42
da 10 a 15	3,75
da 15 a 20	1,89
da 20 a 30	12,00
oltre 30	12,10

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	258,38 USD (10/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	04/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2025	ISIN	IE000L99G8E6		
NAV (10/02/2026)	USD 1,07				

Legal & General ICAV - L&G Global Income Bond Fund J USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	660,79 USD
(30/11/2025)	