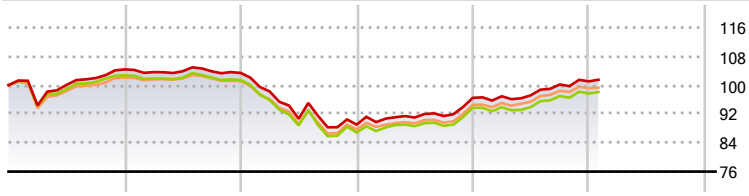
# L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Markit iBoxx EUR Corp TR | ★★★★ |

## 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 aims to deliver this objective while maintaining a lower weighted average carbon intensity than the Benchmark Index. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its assets in a variety of Euro denominated fixed interest instruments such as corporate bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities. The Fund is managed with reference to the Markit iBoxx Euro Corporates Total Return Index, the "Benchmark Index".

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,38 | -0,94 | -13,88 | 8,35 | 4,73 | 0,46 |
| Benchmark e Indici | 2,73 | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 0,43 |
| Categoria | 2,15 | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 0,14 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,35 | 3Y Sharpe Ratio | -0,36 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,60 |
| 3Y R-Squared | 98,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,83 | 10Y Risk | Med |

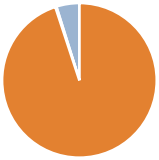
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,79 | 1,64 | 1,61 |
| 6-Mesi | 2,63 | 2,48 | 2,55 |
| 1-Anno | 5,59 | 5,43 | 5,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,34 | -0,04 | 0,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,14 | -0,56 | -0,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,31 | 0,78 | 0,86 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

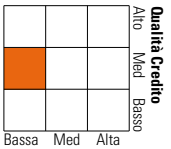
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,45 | 0,28 | 3,09 | 0,86 |
| 2023 | 1,87 | 0,33 | 0,46 | 5,51 |
| 2022 | -4,97 | -7,72 | -2,60 | 0,83 |
| 2021 | -0,72 | 0,22 | -0,02 | -0,43 |

## Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,95 |
| Liquidità | 0,22 |
| Altro | 4,83 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 6,44 | BBB | 43,69 |
| AA | 6,19 | BB | 2,42 |
| A | 40,96 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,29 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 3,16 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,37 |
| Aker BP ASA 4% | — | 1,36 |
| Jefferies Financial Group... | — | 1,34 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,33 |
| Air Lease Corporation 3.7% | — | 1,19 |
| Motability Operations Group... | — | 1,14 |
| Volkswagen Financial... | — | 1,12 |
| BNI (Finance) BV 3.875% | — | 1,10 |
| Morgan Stanley 5.213% | — | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 173 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 7,21 |
| Societario | 92,63 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,22 |
| Derivati | -0,06 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,64 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,12 |
| da 3 a 5 | 21,81 |
| da 5 a 7 | 20,90 |
| da 7 a 10 | 18,85 |
| da 10 a 15 | 8,48 |
| da 15 a 20 | 3,53 |
| da 20 a 30 | 1,73 |
| oltre 30 | 0,46 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Telefono | - |
| Web | https://www.lgim.com/ |
| Data di Partenza | 25/07/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2019 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 1,18 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024) | 54,16 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 0,16 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0984223825 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,40% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.