

# L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Markit iBoxx EUR Corp TR

**Morningstar Rating™**

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

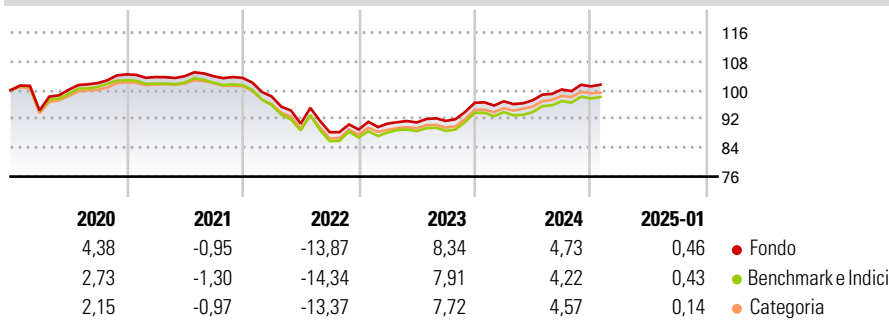
The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund aims to deliver this objective while maintaining a lower weighted average carbon intensity than the Benchmark Index. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective 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".

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

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

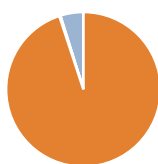
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,63	2,48	2,55	2024	0,44	0,28	3,09	0,86
1-Anno	5,59	5,43	5,39	2023	1,87	0,33	0,47	5,51
3-Anni Ann.ti	0,34	-0,04	0,25	2022	-4,96	-7,72	-2,60	0,83
5-Anni Ann.ti	0,14	-0,56	-0,22	2021	-0,71	0,22	-0,01	-0,44
10-Anni Ann.ti	1,24	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 30/11/2024



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

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	ISIN	LU0984224047		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,05				
Patrimonio Netto (Mln)	54,16 EUR				

(30/11/2024)