

Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency)

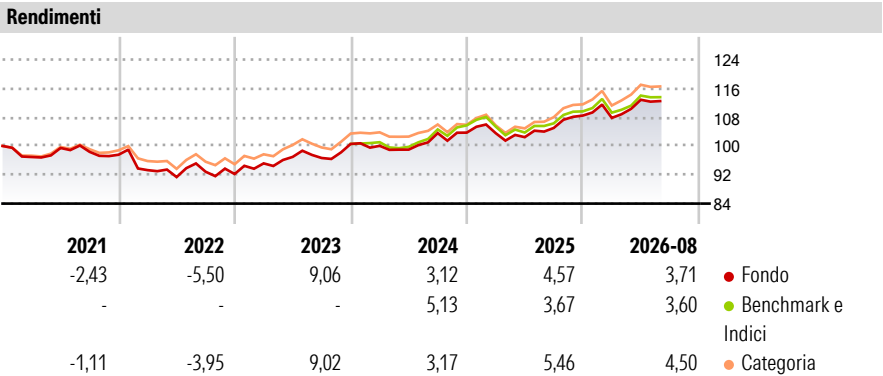
Categoria Morningstar™
Index Fund C USD UnHAcc

Benchmark Morningstar
Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the Emerging Markets government bond market, as represented by the Index.



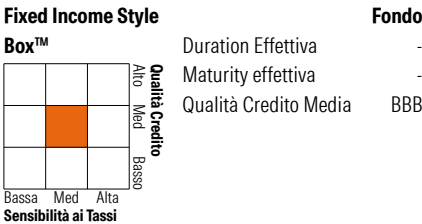
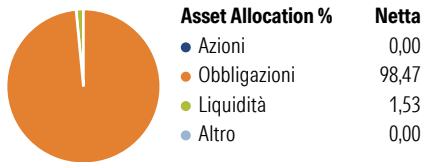
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	2,38	2,48	2026	-0,59	4,67	-	-
6-Mesi	2,68	2,25	3,31	2025	-0,15	-1,07	2,50	3,27
1-Anno	8,28	7,73	9,66	2024	-0,52	-1,05	4,62	0,13
3-Anni Ann.ti	5,23	5,34	5,73	2023	3,21	1,88	-0,31	4,04
5-Anni Ann.ti	2,56	2,92	3,32	2022	-4,39	-2,06	1,62	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,72	BBB	42,48
AA	5,52	BB	19,49
A	29,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	1,19
South Africa (Republic of)...	—	0,98
Secretaria Do Tesouro...	—	0,93
Ministerio de Hacienda y...	—	0,88
Mexico (United Mexican...	—	0,86
South Africa (Republic of)...	—	0,85
Mexico (United Mexican...	—	0,84
Mexico (United Mexican...	—	0,81
Mexico (United Mexican...	—	0,79
South Africa (Republic of)...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		402

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,38
Societario	0,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,53
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,90
Da 0 a 4 cedole	30,20
Da 4 a 6 cedole	18,00
Da 6 a 8 cedole	31,85
Da 8 a 10 cedole	13,23
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,54
da 3 a 5	19,74
da 5 a 7	13,06
da 7 a 10	18,53
da 10 a 15	10,04
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	7,10
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	(07/09/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	20/03/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/09/2026)	USD 1,12	ISIN	IE00BD71VC58		
Patrimonio Netto (Mln)	1.430,57 USD				

(31/07/2026)

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.