

L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR
USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified
3-5Y TR USD

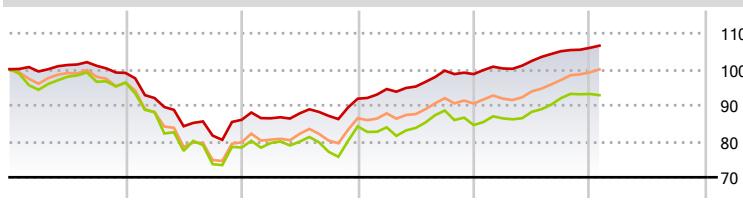
Morningstar Rating™

★★★

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 is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of fixed income securities of which at least 80% will be issued in US Dollar, Sterling or Euro by Developing/ Emerging Market governments and corporates. The Fund is managed with reference to the blended benchmark consisting of 50% JPM Morgan EMBI Global Diversified 3-5 year Total Return Index and 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified 3-5 year Total Return Index, the "Benchmark Index".

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,89	
3Y R-Squared	82,67	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

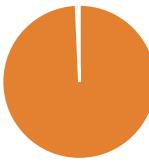
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	0,04	2,39
6-Mesi	3,26	3,89	6,02
1-Anno	6,92	8,77	10,10
3-Anni Ann.ti	6,51	4,59	6,85
5-Anni Ann.ti	1,12	-1,22	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

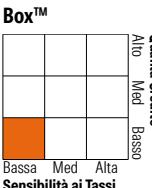
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,59	2,07	2,64	0,89
2024	2,93	0,72	4,65	-0,97
2023	0,49	1,58	-0,79	5,48
2022	-7,05	-8,49	-3,10	5,38

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,32
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,62	BBB	26,84
AA	3,53	BB	25,05
A	18,03	B	17,86
		Below B	6,97
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nigeria (Federal Republic... LGIM US Dollar Liquidity 1... Banco Mercantil del Norte S.A. Sri Lanka (Democratic... SNB Funding Ltd. 6%	—	1,41 1,35 1,18 1,16 1,07
Saudi Awwal Bank 5,947% BSF Finance 5,761% Renew Power Private Ltd.... Odea Bank As Poland (Republic of) 4,875%	— — — — —	0,97 0,97 0,96 0,94 0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	10,91 0 392	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,24
Societario	63,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,26
Derivati	0,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	18,92
Da 4 a 6 cedole	43,59
Da 6 a 8 cedole	24,05
Da 8 a 10 cedole	11,89
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,84
da 3 a 5	51,37
da 5 a 7	14,52
da 7 a 10	12,75
da 10 a 15	2,82
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	0,38
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	05/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/10/2016	ISIN	LU1815131526		
NAV (03/02/2026)	EUR 1,17				
Patrimonio Netto (Mln)	837,98 USD (30/11/2025)				