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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

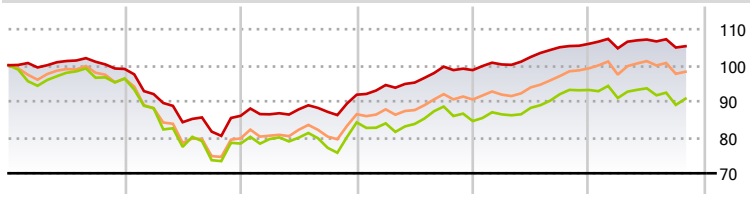
Benchmark Dichiarato
50% JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified 3-5Y TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

TThe 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,04	-13,15	6,82	7,44	7,38	-0,61
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	-2,75	-2,86
6-Mesi	-1,37	-2,66	-1,99
1-Anno	-0,02	-2,87	0,02
3-Anni Ann.ti	6,48	5,32	7,16
5-Anni Ann.ti	1,04	-1,43	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

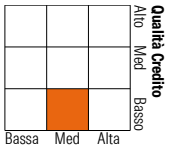
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	2,33	-2,07	-
2025	1,59	2,07	2,64	0,89
2024	2,93	0,72	4,65	-0,97
2023	0,49	1,58	-0,79	5,48
2022	-7,05	-8,49	-3,10	5,38

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,75
Liquidità	0,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,07	BBB	29,67
AA	3,84	BB	25,55
A	16,57	B	17,32
		Below B	6,45
		Not Rated	0,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sri Lanka (Democratic...	—	1,58
Greenko Wind Projects...	—	1,19
Ukraine (Republic of)	—	0,98
Saudi Awwal Bank 5.947%	—	0,94
BSF Finance 5.761%	—	0,94
SNB Funding Ltd. 6%	—	0,92
PETRONAS Capital Ltd. 4.95%	—	0,84
Angola (Republic of) 8%	—	0,82
Colombia (Republic Of) 3.25%	—	0,79
Banco Mercantil del Norte S.A.	—	0,79

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	415

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,26
Societario	60,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	-1,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,31
Da 4 a 6 cedole	37,60
Da 6 a 8 cedole	27,39
Da 8 a 10 cedole	14,28
Da 10 a 12 cedole	0,95
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,89
da 3 a 5	55,30
da 5 a 7	14,54
da 7 a 10	12,19
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,23
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	05/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 1,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	916,52 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1815131526
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR