

L&G Global Unconstrained Bond Plus Fund P EUR Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM Yld USD

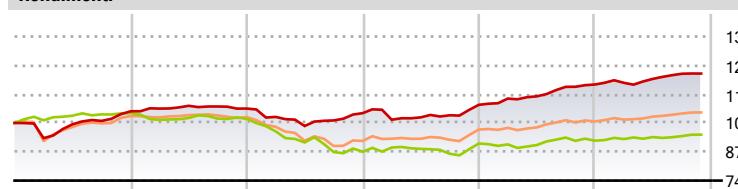
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide a combination of growth and income above those of the ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index, the "Benchmark Index". The Fund is actively managed and aims to outperform the Benchmark Index by 3.5% per annum. This objective is before the deduction of any charges and measured over rolling three year periods. The Fund aims to generate positive returns in all market conditions.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

5,28	1,17	-1,95	3,60	8,47	4,21
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
			5,73	3,74	4,22
3,17	-0,50	-10,42			

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	6,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

0,18

-0,12

0,21

6-Mesi

1,95

0,86

2,00

1-Anno

3,77

1,43

3,37

3-Anni Ann.ti

5,35

1,92

4,09

5-Anni Ann.ti

3,14

-2,07

0,11

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,71
● Obbligazioni	94,13
● Liquidità	3,79
● Altro	1,37

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

0,66

1,49

1,93

-

2024

2,61

0,92

3,82

0,90

2023

-2,83

1,04

0,91

4,57

2022

-3,54

-4,01

2,56

3,25

2021

1,16

1,17

-0,29

-0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	2,46
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	1,36
Ford Motor Credit Company...	—	1,33
Meta Platforms Inc 5.75%	—	1,11
HSBC Holdings PLC	—	1,03
Orsted A/S 2.5%	—	0,97
Deutsche Telekom...	—	0,95
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	0,94
BPCE SA 6.027%	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	881	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

6,92

Societario

79,59

Cartolarizzazioni

11,20

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

3,57

Derivati

-1,30

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

9,49

da 3 a 5

16,58

da 5 a 7

19,35

da 7 a 10

12,98

da 10 a 15

8,32

da 15 a 20

2,87

da 20 a 30

15,83

oltre 30

9,66

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,24

Da 0 a 4 cedole

15,61

Da 4 a 6 cedole

31,63

Da 6 a 8 cedole

33,24

Da 8 a 10 cedole

15,39

Da 10 a 12 cedole

2,74

Oltre 12 cedole

1,15

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	27/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/09/2019	ISIN	LU0989307870		
NAV (12/12/2025)	EUR 1,04				
Patrimonio Netto (Mln)	938,58 USD				
(31/10/2025)					