

L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund P EUR Hedged Inc

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

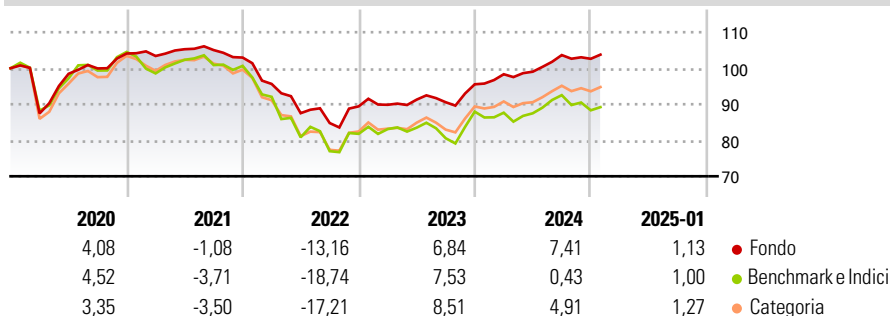
The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund aims to deliver this objective while maintaining a lower weighted average carbon intensity than the Benchmark Index. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	84,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

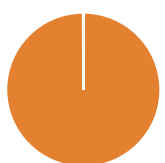
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	-0,54	3,36	2024	2,93	0,71	4,67	-1,00
1-Anno	8,22	3,38	7,24	2023	0,49	1,59	-0,79	5,49
3-Anni Ann.ti	0,55	-2,73	-0,46	2022	-7,12	-8,49	-3,13	5,47
5-Anni Ann.ti	0,63	-2,53	-0,99	2021	-0,66	1,81	-0,22	-1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

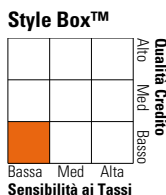
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,02
Liquidità	-0,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	20,88
Maturità effettiva	-	AA	5,49	BB	28,36
Qualità Credito Media	BB	A	14,60	B	19,64
				Below B	10,65
				Not Rated	0,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Greenko Wind Projects...	-	1,35
Nigeria (Federal Republic...	-	1,32
South Africa (Republic of)...	-	1,11
Ecuador (Republic Of)	-	1,08
Renew Power Private Ltd...	-	1,07
Ing Bank A.S. 8.5%	-	1,02
Angola (Republic of) 8.25%	-	0,96
Standard Chartered PLC	-	0,91
Bangkok Bank Public Company...	-	0,87
NongHyup Bank 4.875%	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	36,30
Societario	63,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	-0,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	21,29
Da 4 a 6 cedole	40,62
Da 6 a 8 cedole	22,87
Da 8 a 10 cedole	13,11
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,75
da 3 a 5	51,36
da 5 a 7	15,49
da 7 a 10	8,46
da 10 a 15	2,46
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	0,53
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 0,84	ISIN	LU1847608350		
Patrimonio Netto (Mln)	611,97 USD				

(30/11/2024)