

L&G Absolute Return Bond Plus I EUR Acc

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

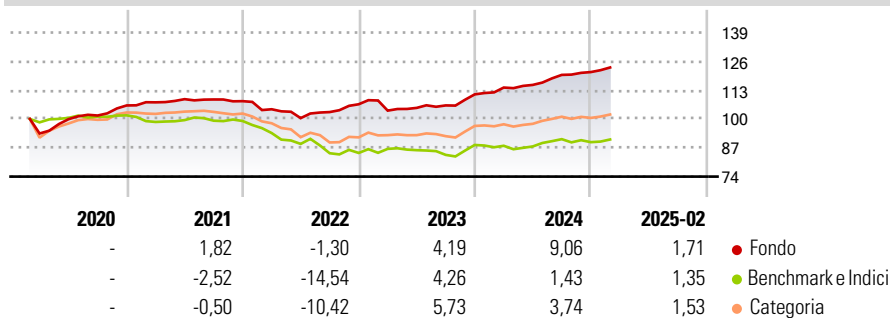
Morningstar Rating™

★★★★★

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. The L&G Absolute Return Bond Plus Fund has a wider set of tools at its disposal when compared to that of the L&G Absolute Return Bond Fund (Supplement 6), hence why the return target attributed to the Fund is larger. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,42	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	13,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	-0,73	-0,04	Trimestrali %				
6-Mesi	3,51	-1,47	0,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,77	2,13	3,65	2024	2,77	1,04	3,92	1,06
3-Anni Ann.ti	6,11	-1,75	0,98	2023	-2,69	1,20	1,06	4,70
5-Anni Ann.ti	4,55	-2,17	0,40	2022	-3,38	-3,84	2,72	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,32	1,33	-0,12	-0,70

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

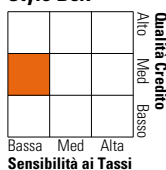
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,63
Obbligazioni	92,97
Liquidità	3,59
Altro	2,81

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,70	BBB	45,72
AA	3,91	BB	24,38
A	8,23	B	10,29
		Below B	2,14
		Not Rated	-0,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,28
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,08
Barclays PLC	-	0,95
Athora Holding Ltd. 5.875%	-	0,94
National Bank of Greece SA...	-	0,90
UBS Group AG	-	0,89
Piedmont Operating...	-	0,88
Banca Monte dei Paschi di...	-	0,87
CVS Health Corp	-	0,85
Westfield Stratford City...	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		662

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,27
Societario	82,28
Cartolarizzazioni	10,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,33
Derivati	-2,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	20,63
Da 4 a 6 cedole	29,12
Da 6 a 8 cedole	27,20
Da 8 a 10 cedole	17,08
Da 10 a 12 cedole	3,17
Oltre 12 cedole	1,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,66
da 3 a 5	20,64
da 5 a 7	18,63
da 7 a 10	11,38
da 10 a 15	9,43
da 15 a 20	2,42
da 20 a 30	12,62
oltre 30	8,44

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	58,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	ISIN	LU0989308175		
NAV (11/03/2025)	EUR 1,22				

L&G Absolute Return Bond Plus I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 424,79 USD

(31/01/2025)