

L&G Global Unconstrained Bond Plus Fund I EUR Hedged 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

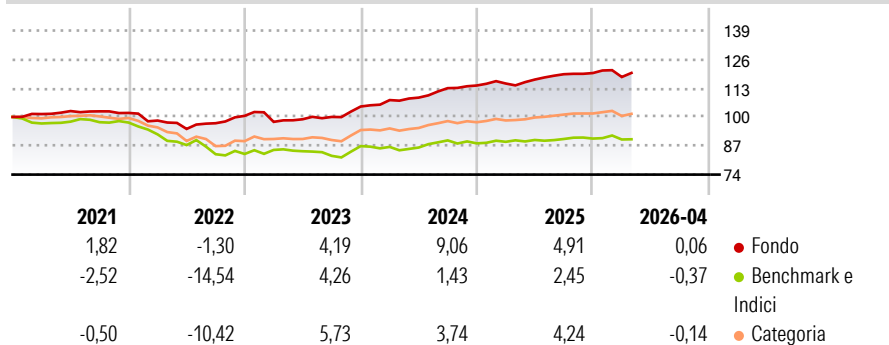
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,25	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	40,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	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	-0,54	-0,36	-0,41	2026	-1,48	-	-	-
6-Mesi	0,92	-0,34	0,49	2025	0,79	1,54	2,07	0,43
1-Anno	4,97	1,48	3,54	2024	2,77	1,04	3,92	1,06
3-Anni Ann.ti	7,01	1,98	4,08	2023	-2,69	1,20	1,06	4,70
5-Anni Ann.ti	3,42	-1,52	0,21	2022	-3,38	-3,84	2,72	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,65
Obbligazioni	92,26
Liquidità	5,91
Altro	1,18

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	BB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	10,67	BBB	42,27
AA	8,37	BB	20,19
A	9,01	B	6,38
		Below B	1,63
		Not Rated	1,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,28
United States Treasury Notes...	-	1,31
Virgin Money UK PLC	-	1,07
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,04
AA Bond Co Ltd. 8.45%	-	1,00
Ford Motor Credit Company...	-	0,96
European Investment Bank 6%	-	0,86
Close Brothers Group PLC	-	0,85
BPCE SA 6.027%	-	0,82
Northern Powergrid...	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		928

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	8,09
Societario	74,54
Cartolarizzazioni	11,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,35
Derivati	-0,56

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	10,63
Da 4 a 6 cedole	35,83
Da 6 a 8 cedole	35,64
Da 8 a 10 cedole	13,80
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	1,01

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	8,78
da 3 a 5	20,54
da 5 a 7	14,72
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	7,22
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	15,23
oltre 30	10,42

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	165,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	20/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 1,27	ISIN	LU0989308175		
Patrimonio Netto (Mln)	1.010,22 USD				

(31/03/2026)