

Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency)

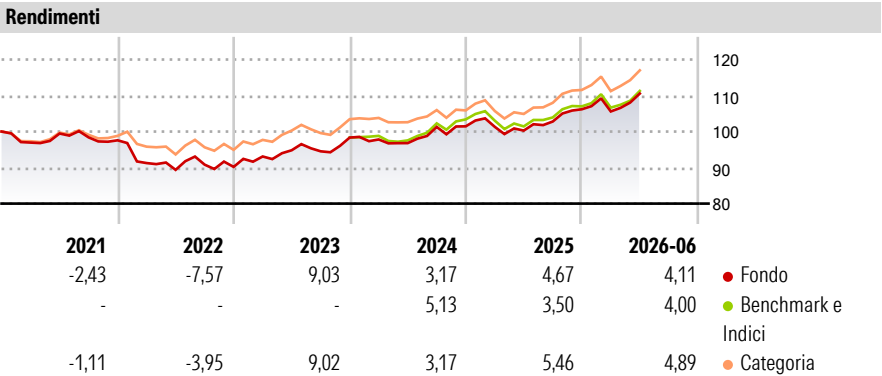
Categoria Morningstar™
Index Fund C USD UnHinc

Benchmark Morningstar
Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the Emerging Markets government bond market, as represented by the Index.



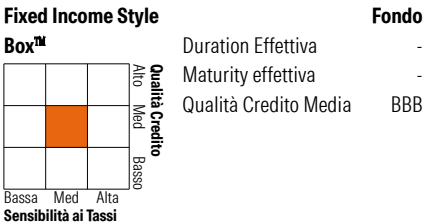
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	1,86	2,14	2026	-0,57	4,70	-	-
6-Mesi	2,96	2,84	3,59	2025	-0,12	-1,05	2,52	3,31
1-Anno	9,50	9,15	11,22	2024	-0,53	-1,04	4,65	0,16
3-Anni Ann.ti	5,10	5,26	5,60	2023	3,20	1,86	-0,31	4,04
5-Anni Ann.ti	2,30	3,11	3,61	2022	-6,48	-2,07	1,62	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,72	BBB	42,48
AA	5,52	BB	19,49
A	29,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	1,13
South Africa (Republic of)...	—	1,03
Secretaria Do Tesouro...	—	0,91
South Africa (Republic of)...	—	0,87
Mexico (United Mexican...	—	0,86
Mexico (United Mexican...	—	0,83
South Africa (Republic of)...	—	0,82
Ministerio de Hacienda y...	—	0,82
Mexico (United Mexican...	—	0,81
Mexico (United Mexican...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		394

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	98,03
■ Societario	0,09
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,88
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,92
Da 0 a 4 cedole	29,92
Da 4 a 6 cedole	17,83
Da 6 a 8 cedole	31,75
Da 8 a 10 cedole	13,99
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,87
da 3 a 5	20,32
da 5 a 7	13,99
da 7 a 10	17,63
da 10 a 15	10,62
da 15 a 20	5,30
da 20 a 30	7,19
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	(21/07/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	15/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/07/2026)	USD 0,82	ISIN	IE00BHK2B39		
Patrimonio Netto (Mln)	1.426,03 USD				

(30/06/2026)