

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

Categoria Morningstar™

Sorn Idx Fd C USD Inc

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI-EM Global Div

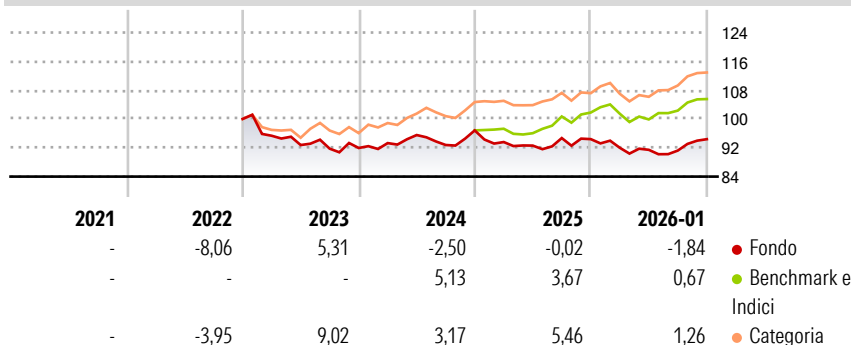
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,85	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	82,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

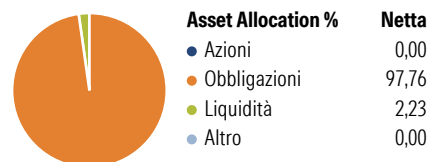
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	2,52	3,27
6-Mesi	2,74	6,47	7,85
1-Anno	-0,86	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	0,03	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	-0,62	-0,22	3,46
2024	-3,34	-1,05	2,25	-0,31
2023	1,47	2,40	-2,89	4,36
2022	-4,65	-2,71	-1,08	0,20

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Credit Quality %

	0		0
AAA	3,60	BBB	40,33
AA	7,35	BB	19,68
A	29,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	1,11
Secretaria Do Tesouro...	—	0,97
South Africa (Republic of)...	—	0,96
South Africa (Republic of)...	—	0,93
Secretaria Do Tesouro...	—	0,92
Mexico (United Mexican...	—	0,92
Poland (Republic of) 6%	—	0,90
South Africa (Republic of)...	—	0,89
Mexico (United Mexican...	—	0,89
Mexico (United Mexican...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		390

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,70
Societario	0,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,23
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,90
Da 0 a 4 cedole	31,41
Da 4 a 6 cedole	19,13
Da 6 a 8 cedole	28,62
Da 8 a 10 cedole	14,42
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,40
da 3 a 5	22,27
da 5 a 7	15,01
da 7 a 10	18,72
da 10 a 15	11,27
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	6,56
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	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	14/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 0,98	ISIN	IE0004RPIL54		
Patrimonio Netto (Mln)	774,27 USD				

(31/12/2025)