

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

Categoria Morningstar™

Scrn Idx Fd C USD Inc

Locales

Benchmark Morningst

© Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GB USD

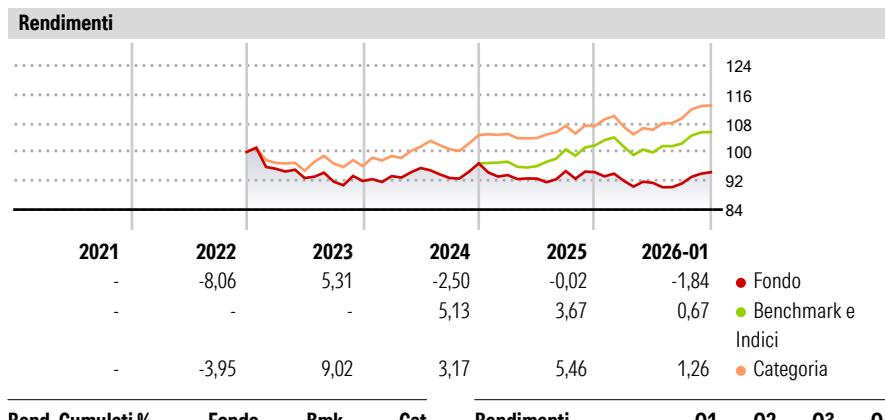
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio

| Measures of Returns | | Measures of Risk | |
|---------------------|-------|------------------|-------|
| 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 | - |

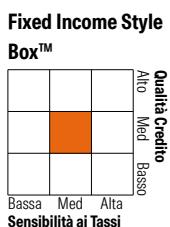
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GP
USD (dove applicabile)

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,76 |
| ● Liquidità | 2,23 |
| ● Altro | 0,00 |



Titoli principali

| Titolo principale | Settore | % |
|--|---|--|
| Nome | | |
| 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... Poland (Republic of) 6% | — | 0,92 |
| South Africa (Republic of)... | — | 0,89 |
| Mexico (United Mexican... Mexico (United Mexican... | — — — — — — — — — — — | 0,89 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 390 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondi |
|---|--------------------------|-------|
|  | Governativo | 97,1 |
|  | Societario | 0,0 |
|  | Cartolarizzazioni | 0,0 |
|  | Enti Locali | 0,0 |
|  | Liquidità ed equivalenti | 2,8 |
|  | Derivati | 0,0 |

| 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) (30/01/2026) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,23% |
| Web | https://www.lgim.com/ | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,23% |
| Data di Partenza | 14/12/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2019 | ISIN | IE0004RPIL54 | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 0,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 774,27 USD | | | | |
| | (24/12/2025) | | | | |