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

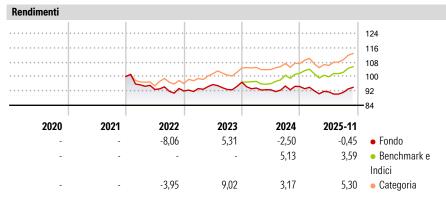
Benchmark Dichiarato JPM ESG GBI-EM Global Div Morningstar Rating™

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

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	-4,81	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	83,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	rging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	2,45	4,68	5,99	2025	-2,55	-0,62	-0,22	-
1-Anno	-0,47	3,97	5,37	2024	-3,34	-1,05	2,25	-0,31
3-Anni Ann.ti	0,43	5,44	5,91	2023	1,47	2,40	-2,89	4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,65	-2,71	-1,08	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,60	BBB	40,33
AA	7,35	BB	19,68
Α	29,04	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Secretaria Do Tesouro	_	1,38
Secretaria Do Tesouro	_	0,99
South Africa (Republic of)	_	0,98
Poland (Republic of) 6%	-	0,94
Mexico (United Mexican	_	0,94
Secretaria Do Tesouro	_	0,92
South Africa (Republic of)	_	0,91
Mexico (United Mexican	_	0,89
Poland (Republic of) 2.75%	_	0,87
South Africa (Republic of)	_	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	388

₩ Governativo	98,47
Societario	0,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,43
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,58
Da 0 a 4 cedole	32,31
Da 4 a 6 cedole	18,22
Da 6 a 8 cedole	27,94
Da 8 a 10 cedole	13,75
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	0,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,41
da 3 a 5	22,53
da 5 a 7	14,31
da 7 a 10	17,48
da 10 a 15	11,09
da 15 a 20	5,06
da 20 a 30	6,52
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	=
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	14/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2019
NAV (04/12/2025)	USD 0,97
Patrimonio Netto (MIn)	780,00 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004RPIL54

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,23%
Spese correnti	0,23%
Commissione di incentivo	-