

L&G Global Corporate Bond Screened Index Fund C USD Dis Unhedged

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

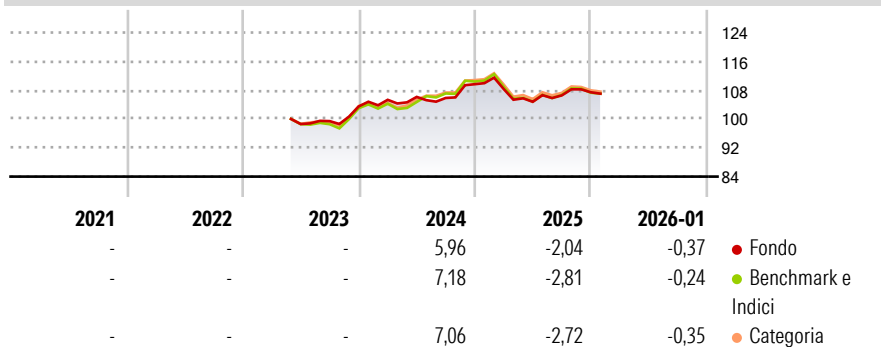
JP Morgan Global Credit Ix (GCI) TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the performance of the global corporate bond market, as represented by the Index. The Fund will aim to track the Index using a sampling approach which will attempt to ensure the Fund has similar characteristics as the Index whilst not necessarily holding all of the constituents of the Index

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,02 | -0,29 | -0,40 |
| 6-Mesi | 1,28 | 1,30 | 1,20 |
| 1-Anno | -2,67 | -3,31 | -3,73 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,22 | -3,27 | 1,69 | 0,82 |
| 2024 | 1,77 | 0,78 | -0,28 | 3,61 |
| 2023 | - | - | 0,82 | 4,10 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,08 |
| ● Liquidità | -0,29 |
| ● Altro | 0,21 |

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta
Duration Effettiva

Fondo -

Maturità effettiva

Fondo -

Qualità Credito Media
Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality %

Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| L&G GBP Corporate Bd Scrn... | — | 0,42 |
| Germany (Federal Republic... | — | 0,36 |
| L&G USD Corporate Bond Scrn... | — | 0,36 |
| LGIM US Dollar Liquidity 1... | — | 0,27 |
| AusNet Services Holdings Pty... | — | 0,16 |
| Broadcom Inc 3.469% | — | 0,16 |
| Enterprise Products... | — | 0,16 |
| Comcast Corporation 5.168% | — | 0,16 |
| HSBC USA, Inc. | — | 0,15 |
| Verizon Communications Inc... | — | 0,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 2,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.932 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| ■ Governativo | 0,36 |
| ■ Societario | 99,72 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,22 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -1,40 |
| ■ Derivati | 1,11 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 45,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,71 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,60 |
| da 3 a 5 | 22,91 |
| da 5 a 7 | 15,79 |
| da 7 a 10 | 16,68 |
| da 10 a 15 | 5,89 |
| da 15 a 20 | 3,82 |
| da 20 a 30 | 8,27 |
| oltre 30 | 2,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | https://www.lgim.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/05/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,14% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/05/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 1,07 | ISIN | IE00036HESJ4 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 261,93 USD | | | | |

(31/12/2025)