

L&G ESG Global Corporate Bond Index Fund Z USD Acc Unhedged

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

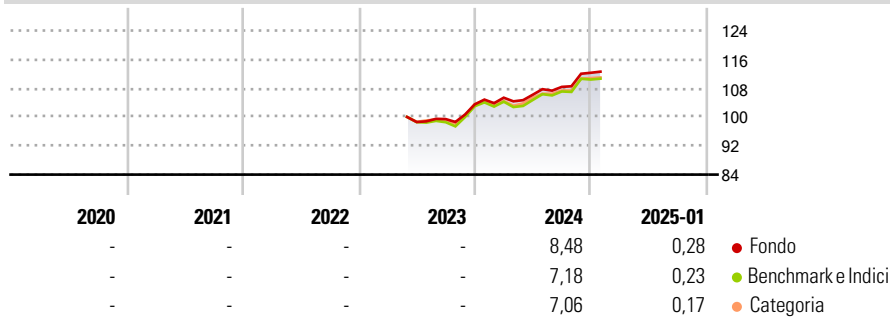
JP Morgan Global Credit Ix (GCI) TR USD

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.

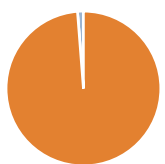
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	4,02	4,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,68	4,16	4,75	2024	1,79	0,78	2,06	3,61
1-Anno	7,89	6,89	7,48	2023	-	-	0,83	4,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,77
● Liquidità	0,01
● Altro	1,22

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

	0		0
--	---	--	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G ESG GBP Corporate Bond ETF	-	0,45
HSBC USA, Inc.	-	0,27
JPMorgan Chase & Co. 5.581%	-	0,25
Germany (Federal Republic...)	-	0,24
United Kingdom of Great...	-	0,23
Broadcom Inc 4.11%	-	0,22
JPMorgan Chase & Co. 5.766%	-	0,22
Verizon Communications Inc...	-	0,22
Citigroup Inc.	-	0,20
WarnerMedia Holdings Inc...	-	0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.567

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	0,47
🏢 Societario	99,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,68
📄 Derivati	-0,66

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	44,63
Da 4 a 6 cedole	47,46
Da 6 a 8 cedole	7,47
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	24,71
da 3 a 5	20,10
da 5 a 7	15,92
da 7 a 10	15,37
da 10 a 15	7,16
da 15 a 20	3,70
da 20 a 30	8,90
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		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	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1,08	ISIN	IE00038H7MW2		
Patrimonio Netto (Mln)	225,74 USD				

(31/12/2024)