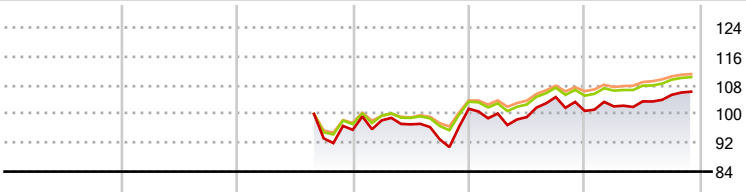
L&G Future World Net Zero Global Credit Fund USD I EUR H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to produce a return derived from capital growth and income by investing in fixed and floating-rate securities. The Fund will seek to achieve its objective by capturing the credit risk premium within a globally diversified portfolio of at least 80% of non-government bonds with a goal of preserving value over the course of the credit cycle by avoiding securities experiencing a significant deterioration in credit quality and defaults.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	6,11	-0,59	5,30	Fondo
-	-	-	6,42	1,62	4,89	Benchmark e Indici
-	-	-	6,45	2,49	4,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	99,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	-0,27	-0,04
6-Mesi	3,11	1,96	2,02
1-Anno	2,21	2,88	2,92
3-Anni Ann.ti	2,51	3,32	3,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,25	1,36	1,76	-
2024	-1,32	-0,99	5,63	-3,68
2023	2,74	-1,13	-4,28	9,12
2022	-	-	-	2,55
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,85
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,53	BBB	31,40
AA	13,12	BB	0,00
A	50,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
LGIM US Dollar Liquidity 1...	—	0,98
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	0,66
Statkraft AS 3.75%	—	0,59
Public Service Electric &...	—	0,54
Florida Power & Light Co....	—	0,53
U.S. Bancorp. 1.375%	—	0,52
The Charles Schwab Corporation	—	0,51
Costco Wholesale Corporation...	—	0,51
Edenred SA 3.625%	—	0,50
McDonald's Corp. 2.125%	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		412

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,34
Cartolarizzazioni	2,27
Enti Locali	0,24
Liquidità ed equivalenti	1,81
Derivati	-1,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,35
Da 4 a 6 cedole	36,60
Da 6 a 8 cedole	2,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,58
da 3 a 5	9,09
da 5 a 7	21,35
da 7 a 10	26,61
da 10 a 15	9,82
da 15 a 20	9,04
da 20 a 30	22,01
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	17/08/2022
Nome del Gestore	Maurice Browne
Data Inizio Gestione	11/07/2018
NAV (11/12/2025)	EUR 1,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	399,44 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	368,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2454004545
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,24%
Spese correnti	0,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.