

L&G ESG Global High Yield Bond Index Fund Z GBP Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG Gbl Hgh Yld Corp Cstm Mat TR USD

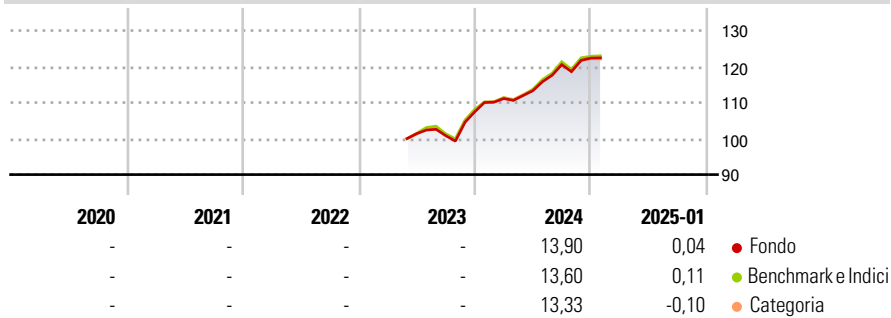
Morningstar Rating™

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 high yield bond market, as represented by the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

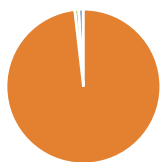
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,21 | 3,01 | 2,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,71 | 7,88 | 7,11 | 2024 | 3,43 | 1,94 | 6,43 | 1,50 |
| 1-Anno | 11,27 | 12,35 | 11,59 | 2023 | - | - | -0,56 | 6,57 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,17 |
| Liquidità | 0,79 |
| Altro | 1,03 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| LGIM US Dollar Liquidity 1... | - | 0,48 |
| Minerva Luxembourg S.A. 8.875% | - | 0,44 |
| Jaguar Land Rover Automotive... | - | 0,41 |
| AMN Healthcare Allied Inc 4% | - | 0,37 |
| Braskem Netherlands Finance... | - | 0,35 |
| Telecom Italia S.p.A. 7.875% | - | 0,34 |
| Türkiye Vakıflar Bankası... | - | 0,33 |
| ATI Inc 7.25% | - | 0,32 |
| Unicaja Banco S A | - | 0,32 |
| ZF Europe Finance B.V. 2% | - | 0,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 3,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 792 |

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 99,07 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,14 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,42 |
| 📄 Derivati | -0,62 |

Coupon Range % Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,45 |
| Oltre 12 cedole | 1,18 |

Scadenze % Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,57 |
| da 3 a 5 | 39,62 |
| da 5 a 7 | 24,03 |
| da 7 a 10 | 9,93 |
| da 10 a 15 | 0,95 |
| da 15 a 20 | 0,71 |
| da 20 a 30 | 0,37 |
| oltre 30 | 1,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 62,93 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Telefono | - | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | https://www.lgim.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,04% |
| Data di Partenza | 04/05/2023 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,06% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | GBP 1,19 | ISIN | IE00BLR66547 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 98,31 USD | | | | |

(31/12/2024)