

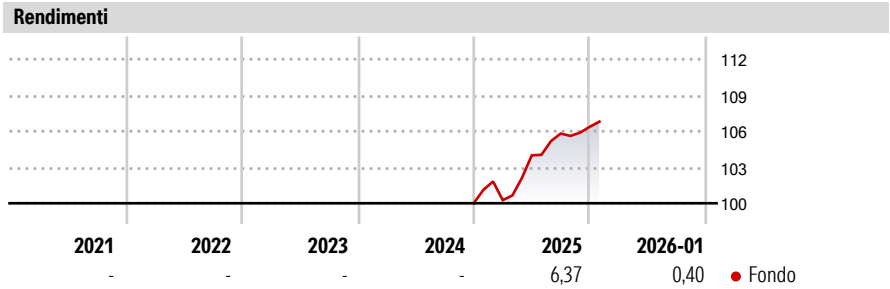
L&G US High Yield Bond Fund I EUR H Inc

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | ICE BofA BB-B US NF HY US&Can IC TR USD | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its assets in a variety of sub-investment grade US & Canadian fixed income securities. The Investment Manager has broad discretion over the composition of the Fund's portfolio, will not be tied to investing in the constituents of any index and will use its discretion with regards to selecting the companies, sectors, and geographical exposure of the Fund's holdings.

| 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 | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,72 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,58 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,75 | 2025 | 0,26 | 3,72 | 1,75 | 0,53 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|----------------------|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| ● Azioni | 0,04 | Box™ | Duration Effettiva | - | 0 | 0 | 0 |
| ● Obbligazioni | 96,90 | Alto | Maturity effettiva | - | | | |
| ● Liquidità | 2,59 | Med | Qualità Credito Media | | | | |
| ● Altro | 0,48 | Basso | | | | | |
| | | Bassa Med Alta | | | | | |
| | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| Wangler Holdco Corp. 6.625% | — | 1,01 |
| Land O'Lakes Capital Trust L... | — | 0,95 |
| VT Topco Inc. 8.5% | — | 0,84 |
| Vertiv Group Corp. | — | 0,82 |
| Brandywine Operating... | — | 0,82 |
| Quikrete Holdings Inc | — | 0,80 |
| PG&E Corporation | — | 0,78 |
| Directv Financing... | — | 0,77 |
| New Enterprise Stone & Lime... | — | 0,75 |
| EchoStar Corp. 10.75% | — | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 386 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 97,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,55 |
| 📄 Derivati | 1,04 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,60 |
| Oltre 12 cedole | 1,05 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,70 |
| da 3 a 5 | 32,87 |
| da 5 a 7 | 28,30 |
| da 7 a 10 | 16,48 |
| da 10 a 15 | 0,73 |
| da 15 a 20 | 0,46 |
| da 20 a 30 | 2,53 |
| oltre 30 | 0,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.lgim.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,59% |
| Data di Partenza | 11/10/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,59% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 1,02 | ISIN | LU2639855753 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 99,60 USD | | | | |

(30/11/2025)