

L&G US High Yield Bond Fund Z EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B US NF HY US&Can IC TR
USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

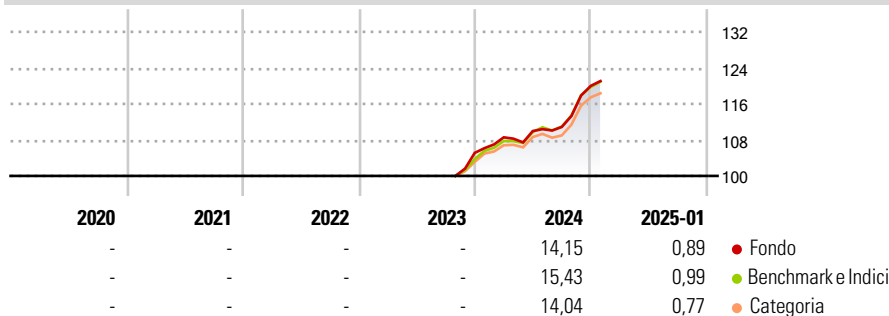
The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund aims to deliver its objective while maintaining a lower weighted average carbon intensity than the Benchmark Index. The Fund is actively managed and seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its assets in a variety of sub-investment grade US & Canadian fixed income securities.

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 US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

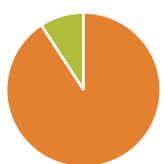
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,66	10,67	9,74	2024	3,29	1,27	0,84	8,23
1-Anno	13,57	14,04	12,73	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,78
● Liquidità	9,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Midcontinent...	-	2,30
Berry Petroleum Co LLC 7%	-	2,14
MGM Resorts International...	-	2,02
INEOS Quattro Finance 2 PLC...	-	1,99
Forestar Group Inc. 3.85%	-	1,94
Townsquare Media Inc. 6.875%	-	1,67
Can-Pack SA & Eastern PA...	-	1,67
Connect Finco SARL/Connect...	-	1,62
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5%	-	1,61
Nesco Holdings II...	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	90,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,89
📑 Derivati	-1,67

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,53
Da 4 a 6 cedole	22,99
Da 6 a 8 cedole	39,67
Da 8 a 10 cedole	15,90
Da 10 a 12 cedole	2,56
Oltre 12 cedole	1,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,74
da 3 a 5	38,89
da 5 a 7	15,80
da 7 a 10	13,04
da 10 a 15	2,14
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	3,07
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,20	ISIN	LU2639855837		
Patrimonio Netto (Mln)	38,03 USD				

(30/11/2024)