

L&G ESG Euro Corporate Bond Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corporates TR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

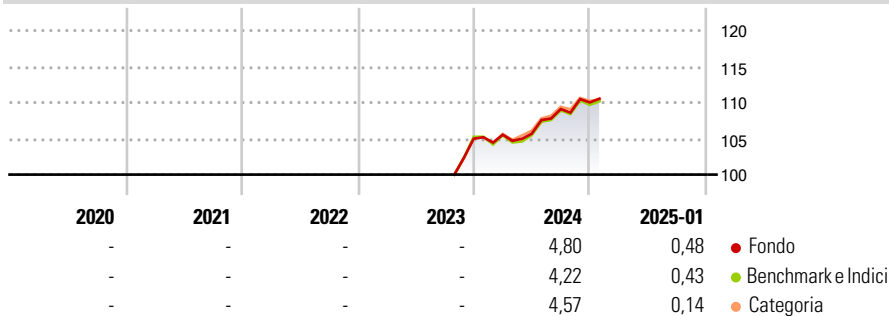
The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund aims to deliver this objective while maintaining a lower weighted average carbon intensity than the Benchmark Index. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its assets in a variety of Euro denominated fixed interest instruments such as corporate bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities. These may include asset-backed securities such as mortgage-backed securities (residential & commercial), convertible securities and contingent convertible debt 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 Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

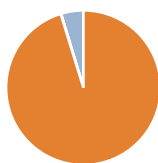
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	2,48	2,55	2024	0,53	0,13	3,24	0,84
1-Anno	5,63	5,43	5,39	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	95,24
● Liquidità	0,08
● Altro	4,68

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo 0, Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,62
Germany (Federal Republic...)	-	2,18
Germany (Federal Republic...)	-	1,97
Air Lease Corporation 3.7%	-	1,33
U.S. Bancorp. 4.009%	-	1,17
Morgan Stanley 5.213%	-	1,06
Leasys Italia S.p.A 4.5%	-	1,02
Ayvens SA 1.25%	-	1,01
Jyske Bank AS	-	0,99
FCC Aqualia S.A. 2.629%	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,52
⚙️ Societario	91,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,08
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	74,11
Da 4 a 6 cedole	23,21
Da 6 a 8 cedole	1,83
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	21,05
da 3 a 5	23,86
da 5 a 7	20,74
da 7 a 10	20,41
da 10 a 15	8,74
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	1,56
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2637411880		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,12				
Patrimonio Netto (Mln)	743,38 EUR				

(30/11/2024)