L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund I USD

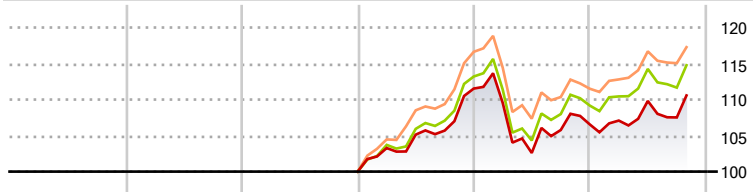
Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM Corporate EM Bd IG Plus 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 this objective by investing at least 80% of its assets in a broad range of fixed income securities issued in US Dollar, Sterling or Euro by Developing/Emerging Market corporates. 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	11,53	-4,46	3,77
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	5,13
Categoria	-	-	-	14,22	-4,57	5,34

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	-

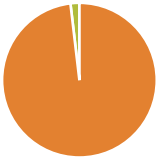
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	2,60	2,38
6-Mesi	5,02	4,77	5,02
1-Anno	3,75	5,16	5,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

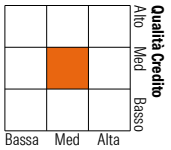
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,50	2,54	-2,08	-
2025	-1,80	-6,33	3,10	0,74
2024	3,27	1,81	0,53	5,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,14
Liquidità	1,86
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,28	BBB	64,94
AA	2,82	BB	0,21
A	26,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 6.5%	—	2,41
Shriram Finance Ltd. 6.625%	—	2,12
Temasek Financial (I)...	—	2,04
Korea Expressway Corp 4.25%	—	1,99
Ck Hutchison International...	—	1,79
Oversea-Chinese Banking...	—	1,55
Cencosud S.A. 5.75%	—	1,50
CBQ Finance Limited 4.625%	—	1,47
Al Rajhi Sukuk Ltd.	—	1,45
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,54
Societario	89,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	-1,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,77
Da 4 a 6 cedole	53,98
Da 6 a 8 cedole	21,24
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	13,89
da 3 a 5	23,62
da 5 a 7	12,95
da 7 a 10	28,65
da 10 a 15	1,63
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	12,14
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	07/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023
NAV (11/11/2026)	USD 1,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	97,69 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2639906689
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR