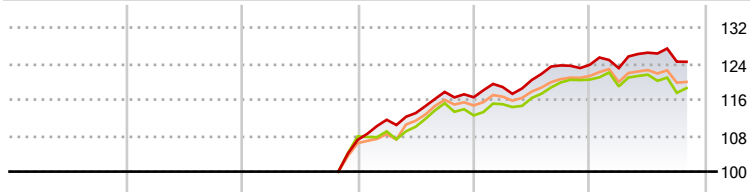
# L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund I EUR Hedged Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA EM BB&B non-fin cns bspk TR USD | ★★★★★ |

## 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 variety of sub-investment grade Developing/ Emerging Market fixed income securities.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 8,84 | 6,18 | 0,55 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 4,30 | 7,07 | -1,56 |
| Categoria | - | - | - | 5,54 | 5,75 | -1,08 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,28 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 4,36 |
| 3Y R-Squared | 77,83 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,75 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,29 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,78 | -2,80 | -2,68 |
| 6-Mesi | -2,16 | -2,23 | -1,87 |
| 1-Anno | -0,45 | -2,16 | -1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,14 | 4,59 | 4,39 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

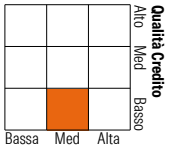
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,60 | 2,79 | -1,58 | - |
| 2025 | 1,94 | 1,32 | 2,69 | 0,11 |
| 2024 | 4,16 | 1,34 | 4,16 | -1,00 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,59 |
| Liquidità | 5,41 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 10,00 | BBB | 3,41 |
| AA | 0,00 | BB | 50,60 |
| A | 0,64 | B | 31,45 |
| | | Below B | 3,89 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| LGIM US Dollar Liquidity 1... | — | 7,10 |
| Samarco Mineracao SA 4% | — | 2,89 |
| YPF Sociedad Anonima 8.25% | — | 2,64 |
| Ecopetrol S.A. 5.875% | — | 1,50 |
| Azule Energy Finance PLC... | — | 1,39 |
| Termocandelaria Power SA 7.75% | — | 1,23 |
| Mc Brazil Downstream Trading... | — | 1,20 |
| WE Soda Investments Holding... | — | 1,13 |
| Wynn Macau Ltd. 5.625% | — | 1,11 |
| Central America Bottling... | — | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 193 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,88 |
| Societario | 93,71 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,80 |
| Derivati | -2,38 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 30,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,44 |
| Oltre 12 cedole | 0,97 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,53 |
| da 3 a 5 | 35,73 |
| da 5 a 7 | 17,04 |
| da 7 a 10 | 15,15 |
| da 10 a 15 | 2,92 |
| da 15 a 20 | 5,82 |
| da 20 a 30 | 3,50 |
| oltre 30 | 0,12 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | https://www.lgim.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,64% |
| Data di Partenza | 25/10/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,68% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/10/2023 | ISIN | LU2640938218 | | |
| NAV (19/11/2026) | EUR 0,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 168,94 USD | | | | |

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