

Legal & General ICAV - L&G ESG Developed Markets Government Bond Index Fund Z

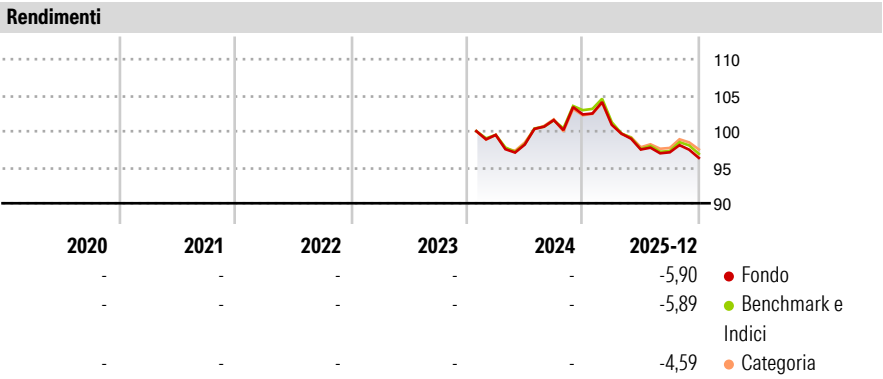
Categoria Morningstar™
USD Acc
Fondo L&G 1021

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
J. P. Morgan Dev M L&G S ESG TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the performance of the Developed Markets government bond market, as represented by the Index. The Fund will aim to track the Index using a sampling approach which will attempt to ensure the Fund has similar characteristics as the Index whilst not necessarily holding all the constituents of the Index.



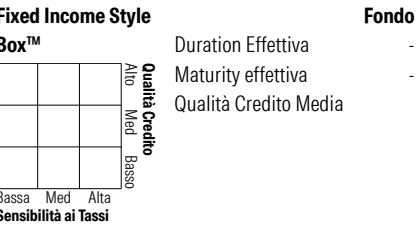
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,27	-1,72	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,70	-0,15	0,34	2025	-1,42	-3,40	-0,39	-0,80
1-Anno	-5,43	-5,64	-4,76	2024	-	-1,36	3,47	0,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.5%	—	0,45
United States Treasury Notes...	—	0,43
United States Treasury Notes...	—	0,40
United States Treasury Notes...	—	0,40
United States Treasury Notes...	—	0,37
United States Treasury Notes...	—	0,37
United States Treasury Notes...	—	0,37
United States Treasury Notes...	—	0,35
United States Treasury Notes...	—	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		990

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,75
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,27
Derivati	0,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,82
Da 0 a 4 cedole	75,97
Da 4 a 6 cedole	19,76
Da 6 a 8 cedole	0,45
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	23,66
da 3 a 5	17,77
da 5 a 7	12,44
da 7 a 10	13,48
da 10 a 15	7,52
da 15 a 20	7,42
da 20 a 30	10,07
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(20/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,07%
Data di Partenza	09/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 1,03	ISIN	IE000OOSUJA1		
Patrimonio Netto (Mln)	67,74 USD				

(30/11/2025)