L&G Global Aggregate Bond Fund Class Z USD Unhedged Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of investment grade bonds denominated in different currencies. The Fund will invest at least 70% of its net assets in fixed income securities globally.

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-	-	-	-	-	-1,34	Fondo
	-	-	-	-	-	-1,63	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-1,33	Categoria

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	-

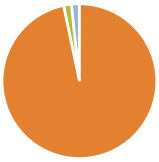
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,77	-4,59	-
6-Mesi	-3,48	-2,92	-
1-Anno	0,55	0,61	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

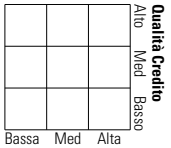
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,34	-	-	-
2024	-	-	2,92	1,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	96,66
Liquidità	1,62
Altro	1,68

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,69
United States Treasury Notes...	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	2,81
United States Treasury Notes...	—	2,51
France (Republic Of) 2.75%	—	2,50
Japan (Government Of) 2.2%	—	1,97
China (People's Republic Of)...	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,64
China (People's Republic Of)...	—	1,56
Germany (Federal Republic...	—	1,46

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	261

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,61
Societario	26,48
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,01
Da 0 a 4 cedole	60,66
Da 4 a 6 cedole	30,97
Da 6 a 8 cedole	5,80
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,16
da 3 a 5	19,73
da 5 a 7	14,24
da 7 a 10	13,78
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	8,09
da 20 a 30	18,42
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	10/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/04/2024
NAV (16/04/2025)	USD 1,06
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	284,64 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2758891308

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.