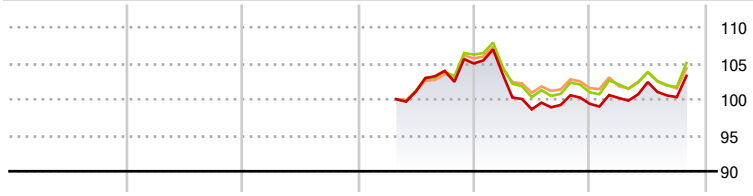
# L&G Global Aggregate Bond Fund Class C USD Unhedged Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR USD | 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | -5,34 | 3,91 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | - | - | - | - | -3,85 | 2,66 |

## 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 | 1,98 | 2,44 | 1,68 |
| 6-Mesi | 3,65 | 3,78 | 2,88 |
| 1-Anno | 2,79 | 3,03 | 1,81 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

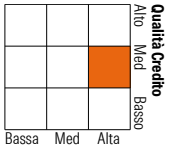
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,82 | 2,21 | -2,03 | - |
| 2025 | -1,42 | -4,71 | 0,62 | 0,15 |
| 2024 | - | - | 2,87 | 0,99 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/07/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,08 |
| Liquidità | 12,00 |
| Altro | -0,08 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 7,70 | BBB | 17,65 |
| AA | 22,15 | BB | 0,34 |
| A | 49,76 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,41 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | — | 7,97 |
| United States Treasury Notes | — | 3,31 |
| United States Treasury Bills | — | 2,48 |
| France (Republic Of) | — | 2,13 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,83 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,55 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,22 |
| Canada (Government of) | — | 1,12 |
| Japan (Government Of) | — | 1,09 |
| New Zealand Local Government... | — | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 425 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 48,80 |
| Societario | 24,21 |
| Cartolarizzazioni | 17,82 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,84 |
| Derivati | -1,66 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,81 |
| da 3 a 5 | 10,68 |
| da 5 a 7 | 17,92 |
| da 7 a 10 | 16,46 |
| da 10 a 15 | 5,24 |
| da 15 a 20 | 5,73 |
| da 20 a 30 | 23,46 |
| oltre 30 | 1,69 |

## 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 (12/11/2026) | USD 0,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026) | 40,11 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 0,00 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2758891647 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 50.000.000 USD |
| T.E.R. | 0,33% |
| Spese correnti | 0,35% |
| 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