

L&G US Securitised Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

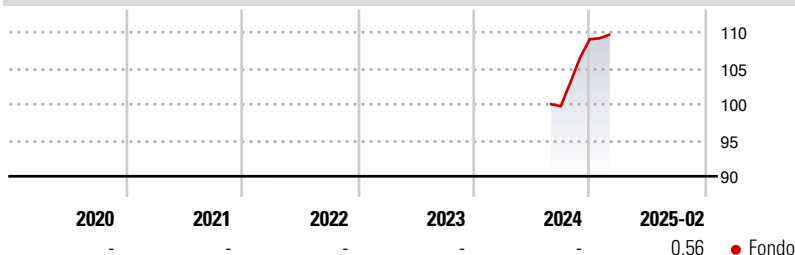
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide long term capital growth and income.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

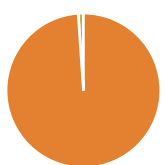
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,88
6-Mesi	3,58
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	9,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,92
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
VERIZON MASTER TRUST	-	1,77
OAK STREET INVESTMENT GRADE...	-	1,66
Federal National Mortgage...	-	1,65
SOUND POINT CLO 40 LTD	-	1,57
BX TRUST 2024-BIO	-	1,54
Federal National Mortgage...	-	1,47
WESTLAKE AUTOMOBILE...	-	1,41
BX Commercial Mortgage Trust...	-	1,41
CARVAL CLO VIII-C LTD	-	1,41
PARK BLUE CLO 2022-II LTD	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	98,92
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,63
📄 Derivati	-0,55

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	26,84
Da 0 a 4 cedole	7,19
Da 4 a 6 cedole	51,37
Da 6 a 8 cedole	14,60
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	8,98
da 5 a 7	2,90
da 7 a 10	0,99
da 10 a 15	46,54
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	22,05
oltre 30	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2810315114		
NAV (11/03/2025)	USD 1,03				
Patrimonio Netto (Mln)	179,32 USD				

(31/01/2025)