

# 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)

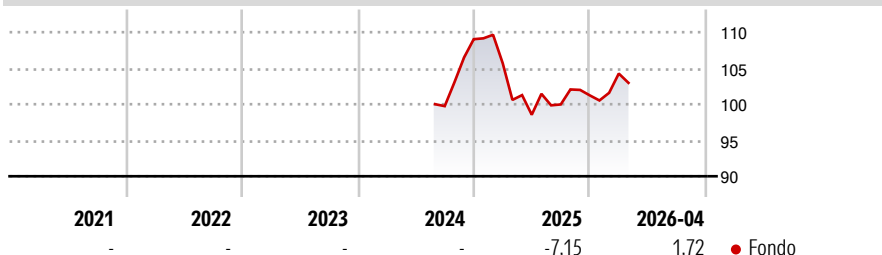
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide long term capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of US Dollar denominated securitised assets. The Fund will invest at least 80% of its net assets in US Dollar denominated fixed income securities, of which a minimum of 80% will be allocated to short duration securities rated AAA and AA.

### Rendimenti



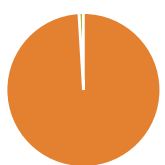
### Misure di Rischio

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 %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	2026	2,99	-	-	-
6-Mesi	1,15	2025	-3,07	-6,76	1,45	1,26
1-Anno	-0,07	2024	-	-	-	9,32
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,96
● Liquidità	-0,96
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	59,48	BBB	0,00
Maturità effettiva	-	AA	0,00	BB	0,00
Qualità Credito Media	BB	A	0,81	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	39,72

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	-	1,75
Verizon Master Trust	-	1,44
BX TRUST 2024-VLT4	-	1,41
Ford Credit Floorplan Master...	-	1,33
Ginnie Mae (Ze)	-	1,14
Texas Commercial Mortgage...	-	1,11
Apidos Clo XXXII	-	1,07
JUNIPER VY PK CLO LTD 2023	-	1,06
Government National Mortgage...	-	1,05
Canyon Clo 2020-2 Ltd/Canyon...	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	100,96
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,18
🏠 Derivati	-2,14
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,67
Da 0 a 4 cedole	3,99
Da 4 a 6 cedole	89,57
Da 6 a 8 cedole	1,77
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	6,28
da 3 a 5	8,81
da 5 a 7	1,90
da 7 a 10	18,02
da 10 a 15	22,13
da 15 a 20	7,50
da 20 a 30	32,33
oltre 30	3,01

### Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 1,10	ISIN	LU2810315114		
Patrimonio Netto (Mln)	566,54 USD				

(31/03/2026)