

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)

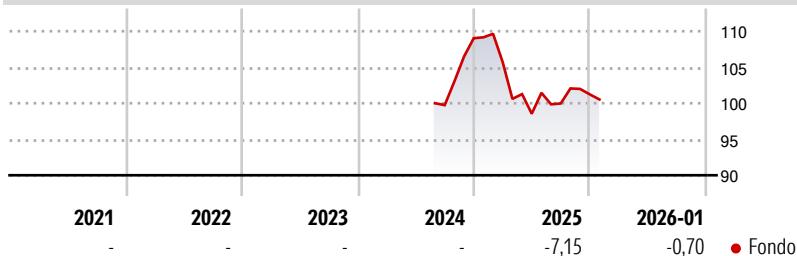
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	-0,90
6-Mesi	0,54
1-Anno	-8,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,07	-6,76	1,45	1,26
2024	-	-	-	9,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,50
• Liquidità	5,50
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	

Qualità Credito
Basso Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Master Trust	-	1,58
Ford Credit Floorplan Master...	-	1,46
Ford Credit Floorplan Master...	-	1,45
Ginnie Mae (Ze)	-	1,26
Apidos Clo XXXII	-	1,18
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,17
Government National Mortgage...	-	1,17
Government National Mortgage...	-	1,17
Federal National Mortgage...	-	1,14
Onemain Financial Issuance...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,68	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	211	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	94,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,70
Derivati	1,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,01
da 3 a 5	8,93
da 5 a 7	1,07
da 7 a 10	19,12
da 10 a 15	24,43
da 15 a 20	6,87
da 20 a 30	34,33
oltre 30	0,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,34
Da 0 a 4 cedole	2,72
Da 4 a 6 cedole	90,24
Da 6 a 8 cedole	0,70
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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	07/08/2024	ISIN	LU2810315114		
NAV (11/02/2026)	USD 1,08				
Patrimonio Netto (Mln)	516,90 USD				
(31/12/2025)					