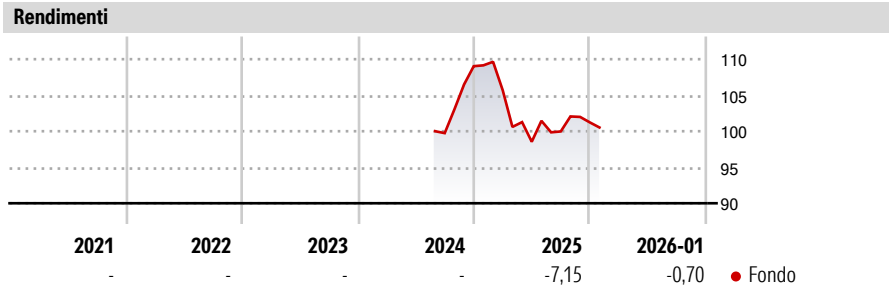


L&G US Securitised Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

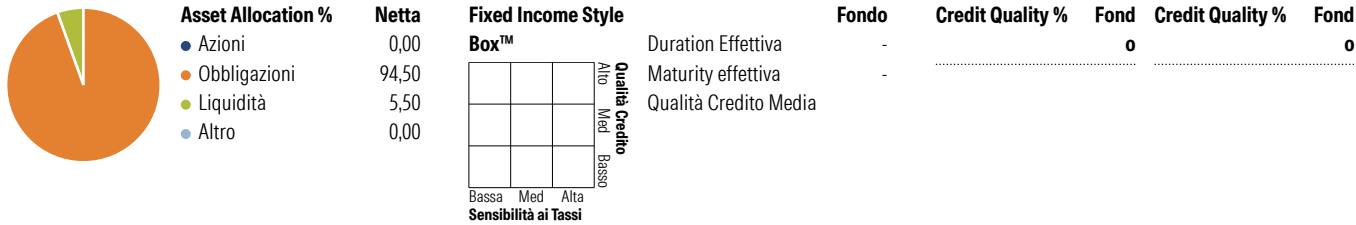
The objective of the Fund is to provide long term capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of US Dollar denominated securitised assets. The Fund will invest at least 80% of its net assets in US Dollar denominated fixed income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



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-0,90	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,54	2025	-3,07	-6,76	1,45	1,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-8,18	2024	-	-	-	9,32
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Verizon Master Trust	—	1,58	🏠 Governativo		0,00	da 1 a 3		5,01
Ford Credit Floorplan Master...	—	1,46	🏢 Societario		0,00	da 3 a 5		8,93
Ford Credit Floorplan Master...	—	1,45	🏠 Cartolarizzazioni		94,50	da 5 a 7		1,07
Ginnie Mae (Ze)	—	1,26	🏠 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		19,12
Apidos Clo XXXII	—	1,18	🏠 Liquidità ed equivalenti		3,70	da 10 a 15		24,43
			🏠 Derivati		1,80	da 15 a 20		6,87
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,17				da 20 a 30		34,33
Government National Mortgage...	—	1,17				oltre 30		0,21
Government National Mortgage...	—	1,17						
Federal National Mortgage...	—	1,14						
Onemain Financial Issuance...	—	1,11						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,68	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		6,34			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)	-	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 (11/02/2026)	USD 1,08	ISIN	LU2810315114		
Patrimonio Netto (Mln)	516,90 USD				

(31/12/2025)