

# L&G US Securitised Fund Class I EUR Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

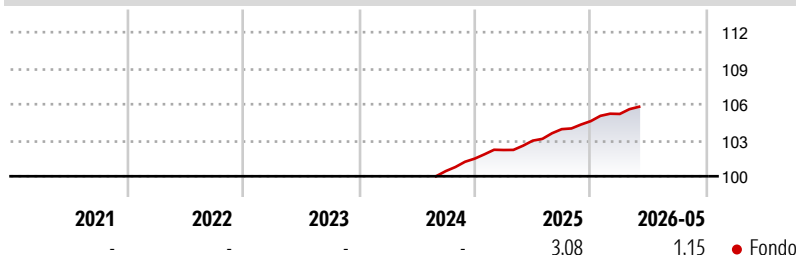
## Morningstar Rating™

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 %

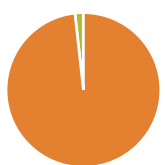
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,79
6-Mesi	1,29
1-Anno	3,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,57	-	-	-
2025	0,71	0,76	0,93	0,64
2024	-	-	-	1,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,24
Liquidità	1,76
Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	59,48	BBB
AA	0,00	BB
A	0,81	B
		Below B
		Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
BSPRT 2025-FL12 ISSUER LLC	-	1,62
Government National Mortgage...	-	1,61
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST...	-	1,51
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,34
Verizon Master Trust	-	1,32
BX TRUST 2024-VLT4	-	1,25
Ford Credit Floorplan Master...	-	1,22
Ginnie Mae (Ze)	-	1,05
Texas Commercial Mortgage...	-	1,02
Apidos Clo XXXII	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,20
Cartolarizzazioni	98,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,99
Derivati	2,75

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	4,76
Da 0 a 4 cedole	4,92
Da 4 a 6 cedole	89,58
Da 6 a 8 cedole	0,23
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,50

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	5,97
da 3 a 5	8,99
da 5 a 7	2,56
da 7 a 10	16,32
da 10 a 15	22,31
da 15 a 20	7,99
da 20 a 30	30,79
oltre 30	5,05

### Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,38%
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	LU2810315544		
NAV (25/06/2026)	EUR 1,06				
Patrimonio Netto (Mln)	618,50 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.