

L&G US Securitised Fund Class I EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

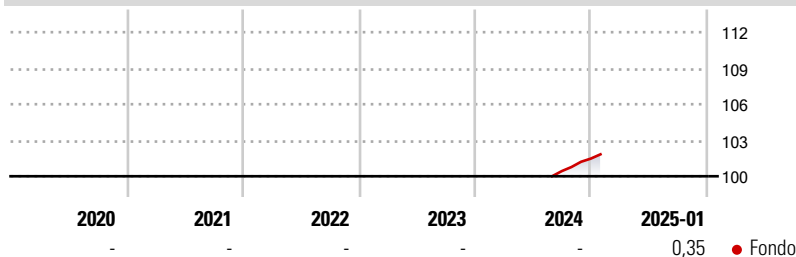
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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	1,06
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	1,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,29
● Liquidità	-7,29
● 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	-	2,77
Government National Mortgage...	-	2,72
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE...	-	2,70
1211 Ave Of The Amers Trust...	-	2,66
CARVAL CLO XI-C LTD	-	2,61
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO...	-	2,59
Ford Credit Floorplan Master...	-	2,58
PIKES PEAK CLO 10 LTD	-	2,56
Government National Mortgage...	-	2,55
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE...	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	107,29
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-5,54
📄 Derivati	-1,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,75
Da 0 a 4 cedole	10,49
Da 4 a 6 cedole	40,08
Da 6 a 8 cedole	22,67
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Descrizione	Fondo
da 1 a 3	13,97
da 3 a 5	12,77
da 5 a 7	4,12
da 7 a 10	2,41
da 10 a 15	47,87
da 15 a 20	4,59
da 20 a 30	11,89
oltre 30	2,38

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	-
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2810315544		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,02				
Patrimonio Netto (Mln)	78,12 USD				

(30/11/2024)