L&G US Securitised Fund Class I EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

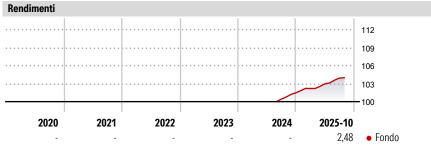
Not Categorized

Secured Overnight Financing Rate(SOFR) Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

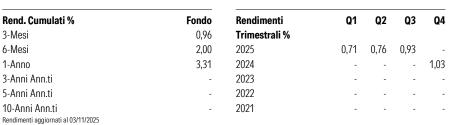
Senza rating

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			
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	-



Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			^

Titoli principali		
Nome	Settore	%
VERIZON MASTER TR 2021-1	_	1,79
Ford Credit Floorplan Master	_	1,73
FEDERAL HOME LN MTG CORP	_	1,59
Federal National Mortgage	_	1,53
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE	_	1,32
Federal National Mortgage	_	1,20
SOUND POINT CLO 41 LTD	_	1,16
APEX CREDIT CLO LTD	_	1,15
Agl Clo Ltd 2021-13r FRN	_	1,15
Canyon Clo 2021-3r FRN	_	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	198

0 coupon Da 0 a 4 cedole	15,81 3.73
Coupon Range %	Fondo
Derivati	2,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,85
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	98,84
Societario	0,00
₩ Governativo	0,00

Don'du	2,01	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	15,81	
Da 0 a 4 cedole	3,73	
Da 4 a 6 cedole	72,08	
Da 6 a 8 cedole	8,39	
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	6,23
da 3 a 5	8,77
da 5 a 7	0,99
da 7 a 10	11,68
da 10 a 15	30,56
da 15 a 20	5,21
da 20 a 30	35,82
oltre 30	0,74

Anagrafica

_	
Società di Gestione	LGIM Managers (Europe)
	Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	07/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/08/2024
NAV (03/11/2025)	EUR 1,04
Patrimonio Netto (MIn)	436,27 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2810315544

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)