L&G US Securitised Fund Class Z EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoSecured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

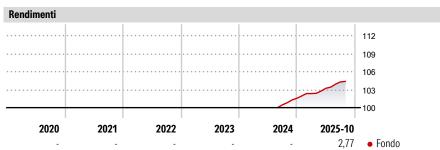
Obbligazionari Altro

Not Categorized

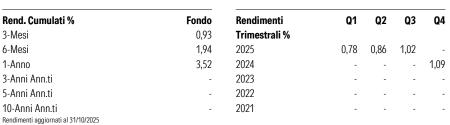
Rate(SOFR) Senza rating

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

• •	
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	98,84
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,85
■ Derivati	2,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,81
Da 0 a 4 cedole	3,73

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

Δ	na	ar	٠əf	ica
M	ша	uı	aı	ıva

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 (31/10/2025)	EUR 1,05
Patrimonio Netto (MIn)	436,27 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2810315460

10.000.000 EUR
-
-
-
-