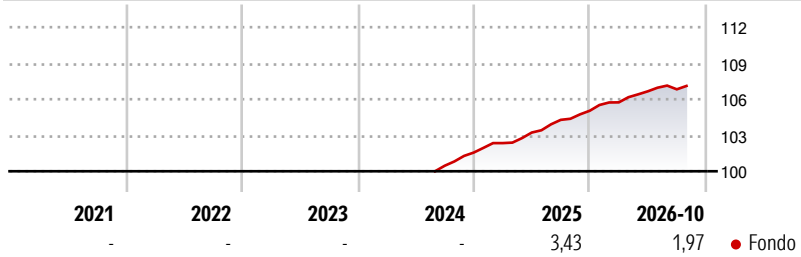
L&G US Securitised Fund Class Z EUR Hedged Acc

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

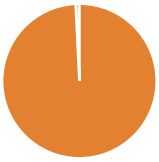
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	0,83
1-Anno	2,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

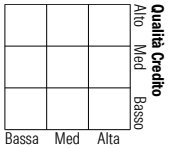
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,67	0,87	0,16	-
2025	0,78	0,86	1,02	0,73
2024	-	-	-	1,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,23
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	59,48	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	39,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST...	—	1,86
SMB PRIVATE EDU LN TR 2024-A	—	1,39
BX TRUST 2026-CIP	—	1,35
Ocean Trails Clo 8	—	1,31
ALLEGRO CLO XII LTD 1A A1R2...	—	1,30
BSPRT 2025-FL12 ISSUER LLC	—	1,30
WESTLAKE AUTOMOBILE...	—	1,29
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST...	—	1,29
Ginnie Mae (Ze)	—	1,21
Federal National Mortgage...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	99,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,09
Derivati	-2,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,38
Da 0 a 4 cedole	1,26
Da 4 a 6 cedole	81,58
Da 6 a 8 cedole	2,08
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,29
da 3 a 5	4,99
da 5 a 7	1,69
da 7 a 10	16,49
da 10 a 15	29,35
da 15 a 20	8,70
da 20 a 30	27,95
oltre 30	8,53

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
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	07/08/2024	ISIN	LU2810315460		
NAV (12/11/2026)	EUR 1,07				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	773,96 USD				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR