

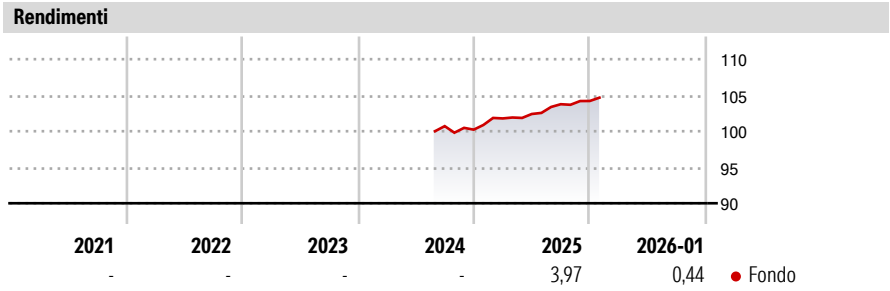
L&G US Securitised Plus Fund Class I EUR Hedged Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Aggregate ABS TR USD	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, with a diversified allocation to investment grade rated instruments with short duration.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	2025	1,55	0,61	1,32	0,43
1-Anno	3,92	2024	-	-	-	-0,49
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stack Infrastructure Issuer...	—	1,73
United States Treasury Bonds...	—	1,58
SWITCH ABS ISSUER LLC 2024-1...	—	1,38
Government National Mortgage...	—	1,37
CARMAX AUTO OWNER TRUST...	—	1,24
United States Treasury Notes...	—	1,20
Westlake Automobile...	—	1,17
Wells Fargo Cp Xiv	—	1,15
BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST...	—	1,14
IRV TRUST 2025-200P 5.2%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	3,31
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	95,11
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,89
🏠 Derivati	0,70
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	17,07
Da 4 a 6 cedole	74,66
Da 6 a 8 cedole	7,20
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,81
da 3 a 5	9,28
da 5 a 7	19,97
da 7 a 10	4,53
da 10 a 15	6,66
da 15 a 20	8,61
da 20 a 30	42,95
oltre 30	7,19

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	07/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1,05	ISIN	LU2810314901		
Patrimonio Netto (Mln)	218,60 USD				

(31/12/2025)