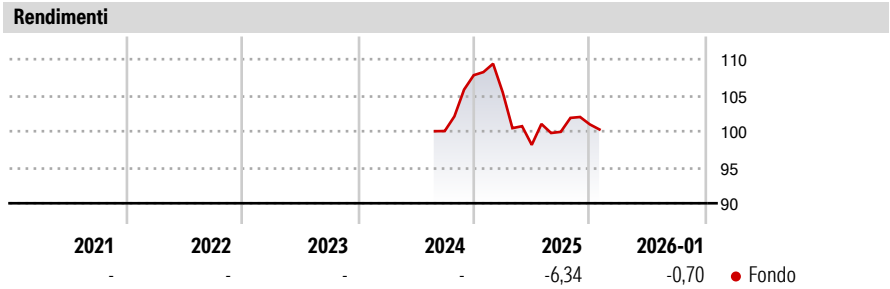


L&G US Securitised Plus Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Aggregate ABS TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

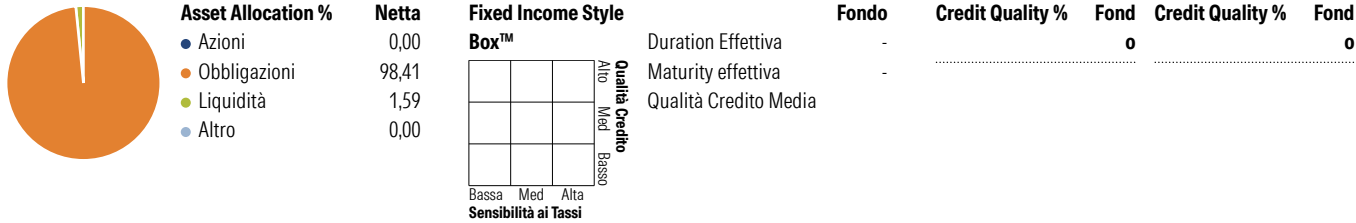
The objective of the Fund is to provide long term capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of US Dollar denominated securitised assets. The Fund will invest at least 80% of its net assets in US Dollar denominated fixed income securities, with a diversified allocation to investment grade rated instruments with short duration.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-0,77	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,68	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-7,40	2025	-2,22	-6,91	1,84	1,03
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	7,76
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	● Governativo		3,31	da 1 a 3		0,81
Stack Infrastructure Issuer...	—	1,73	● Societario		0,00	da 3 a 5		9,28
United States Treasury Bonds...	—	1,58	● Cartolarizzazioni		95,11	da 5 a 7		19,97
SWITCH ABS ISSUER LLC 2024-1...	—	1,38	● Enti Locali		0,00	da 7 a 10		4,53
Government National Mortgage...	—	1,37	● Liquidità ed equivalenti		0,89	da 10 a 15		6,66
CARMAX AUTO OWNER TRUST...	—	1,24	● Derivati		0,70	da 15 a 20		8,61
United States Treasury Notes...	—	1,20				da 20 a 30		42,95
Westlake Automobile...	—	1,17				oltre 30		7,19
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						

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 1,08	ISIN	LU2810315973		
Patrimonio Netto (Mln)	218,60 USD				

(31/12/2025)