

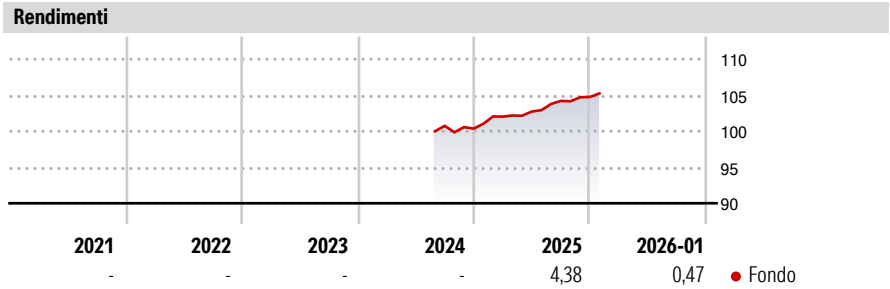
L&G US Securitised Plus Fund Class Z EUR Hedged Acc

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		
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	1,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,07	2025	1,66	0,69	1,44	0,53
1-Anno	4,35	2024	-	-	-	-0,38
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	10.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1,06	ISIN	LU2810316351		
Patrimonio Netto (Mln)	218,60 USD				

(31/12/2025)