L&G Global Diversified Credit Fund I USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USD, 20% JPM CEMBI Diversified 3-5 Years TR USD, 40% BoAML GbI HY BB-B 2% Const Ex-Fin TR USD, 20% Bloomberg USD/EUR/GBP Corp 1% IC TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve its objective by investing in a broad range of fixed income securities issued primarily in US Dollar, Sterling or Euro by developed, developing and emerging market governments and corporates. The Fund is managed with reference to the benchmark consisting of: - 40% blended 50/50 benchmark comprising the JPM EMBI Global Diversified 3-5 Years Index (sovereign) and the JPM CEMBI Diversified 3-5 Years Index (corporate), - 40% Bank of America Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated 2% Constrained Ex-Financial Index; and - 20% Bloomberg USD/EUR/GBP Corporates 1% issuer capped (the...

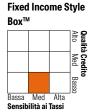
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	5,14	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	75,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	0,95	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	3,16	0,25	2,12	2025	-2,07	-5,63	2,66	-
1-Anno	0,47	-2,71	-0,91	2024	3,94	1,49	1,10	7,05
3-Anni Ann.ti	4,76	-0,18	2,10	2023	0,45	0,55	3,43	2,36
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-3,96	4,29	-3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/20	25							

Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

14,09

1,12

0,44

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,02	BBB	18,46
AA	8,43	BB	28,44
Α	10,48	В	21,14
		Below B	5,92
		Not Rated	0,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	2,42
United States Treasury Bills	_	1,19
United States Treasury Notes	_	0,98
Sri Lanka (Democratic	_	0,77
United States Treasury Bills	=	0,72
Canary Wharf Group	_	0,57
Zambia (Republic Of)	_	0,54
Odea Bank As	_	0,52
OCP SA 6.1%	_	0,51
Riyad Sukuk Limited	_	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.021

₩ Governativo	18,51
Societario	73,12
★ Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,78
■ Derivati	2,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	20,08
Da 4 a 6 cedole	37,13
Da 6 a 8 cedole	26.39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,43
da 3 a 5	37,86
da 5 a 7	23,54
da 7 a 10	11,34
da 10 a 15	1,32
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	2,07
oltre 30	1,29

Anag	rafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD 100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,46%
Data di Partenza	02/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU2383325169		

L&G Global Diversified Credit Fund I USD Accumulation

 NAV (28/10/2025)
 USD 1,14

 Patrimonio Netto (MIn)
 921,40 USD

(31/08/2025)

