

L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

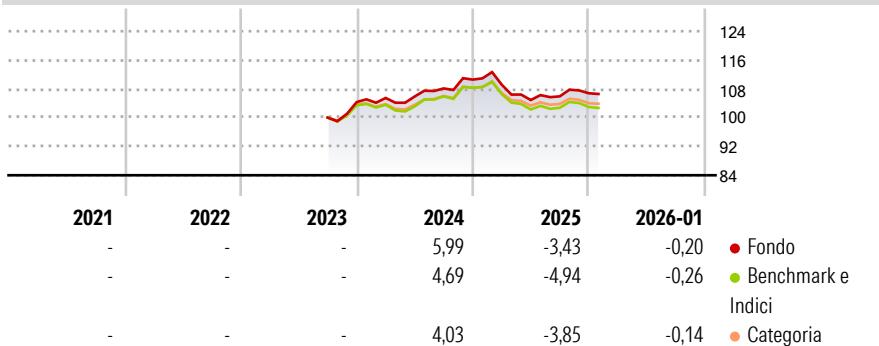
Bloomberg Gbl Agg Ex JPY TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of investment grade bonds denominated in different currencies. The Fund will invest at least 70% of its net assets in fixed income securities globally, excluding Japan.

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	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	-0,54	-0,38
6-Mesi	1,29	0,44	0,63
1-Anno	-3,87	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

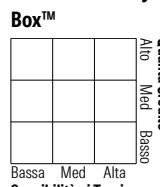
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,28	-3,90	0,97	0,82
2024	1,10	0,39	2,11	2,28
2023	-	-	-	4,32
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	86,40
• Liquidità	13,60
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fondo
-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	10,00
United States Treasury Notes...	-	4,67
United States Treasury Notes...	-	4,14
China (People's Republic Of)...	-	3,18
United States Treasury Notes...	-	2,90
China (People's Republic Of)...	-	2,61
China (People's Republic Of)...	-	2,57
United States Treasury Notes...	-	2,54
United States Treasury Bonds...	-	2,11
United States Treasury Notes...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,61	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	346	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,77
Societario	25,53
Cartolarizzazioni	2,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,04
Derivati	0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,89
Da 0 a 4 cedole	50,52
Da 4 a 6 cedole	38,38
Da 6 a 8 cedole	8,69
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,19
da 3 a 5	9,00
da 5 a 7	19,11
da 7 a 10	8,79
da 10 a 15	4,86
da 15 a 20	10,25
da 20 a 30	9,83
oltre 30	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	11/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU2637411021		
NAV (11/02/2026)	USD 1,18				
Patrimonio Netto (Mln)	486,73 USD				
(31/12/2025)					