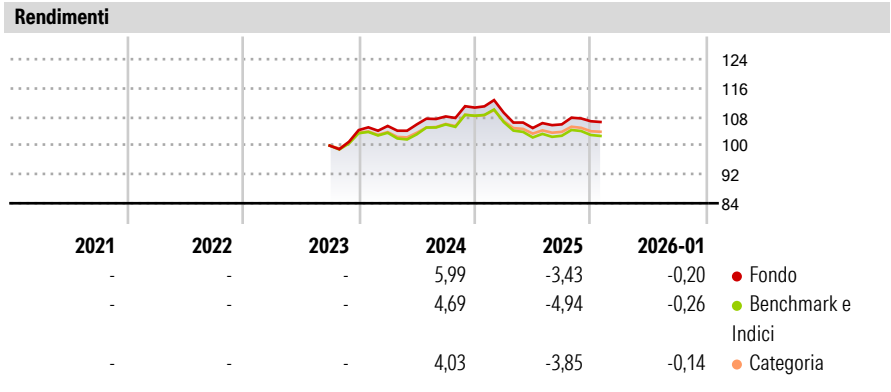


L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Ex JPY TR USD	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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	-0,54	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	0,44	0,63	2025	-1,28	-3,90	0,97	0,82
1-Anno	-3,87	-5,36	-4,57	2024	1,10	0,39	2,11	2,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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

(31/12/2025)