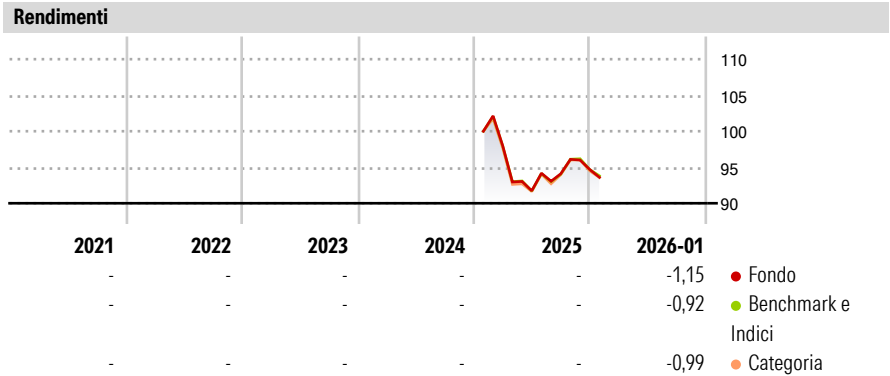


Legal & General ICAV - L&G US Corporate Bond Fund I USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Credit Index	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with a long-term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 80% of the Fund's Net Asset Value in investment grade bonds issued by companies/ corporations, governments, government-related entities and government agencies domiciled in the U



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 US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,94	-1,07	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	1,06	0,78	2025	-	-6,37	2,57	0,63
1-Anno	-7,13	-6,14	-6,58	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,31
Liquidità	2,06
Altro	0,63

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	1,83
United States Treasury Bonds...	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,50
American National Group Inc....	—	1,30
Bank of America Corp.	—	1,29
Kite Realty Group, L.P. 4.95%	—	1,24
Pacific Gas and Electric...	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,07
United States Treasury Notes...	—	1,02
Broadcom Inc 3.469%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,15
Societario	88,61
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,00
Derivati	1,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,83
Da 4 a 6 cedole	62,72
Da 6 a 8 cedole	16,48
Da 8 a 10 cedole	1,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,74
da 3 a 5	19,18
da 5 a 7	15,81
da 7 a 10	15,75
da 10 a 15	5,86
da 15 a 20	4,93
da 20 a 30	16,69
oltre 30	3,60

Anagrafica					
Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 1,08	ISIN	IE000IPB7XL3		
Patrimonio Netto (Mln)	28,44 USD				
(30/11/2025)					