Legal & General ICAV - L&G US Corporate Bond Fund E EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

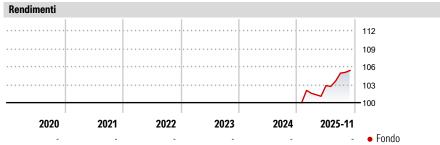
Not Categorized Usato nel Report

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	3,28	2025	-	1,25	2,03	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	2,67
United States Treasury Notes	_	1,89
United States Treasury Bonds	_	1,58
United States Treasury Notes	_	1,55
American National Group Inc	_	1,35
Bank of America Corp.	_	1,34
Kite Realty Group, L.P. 4.95%	_	1,28
Pacific Gas and Electric	_	1,19
Broadcom Inc 3.419%	_	1,08
Mexico (United Mexican	=	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	355

₩ Governativo	10,47
Societario	91,77
★ Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,09
Derivati	-2,26
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 18,59
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 18,59 62,18
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 18,59 62,18 17,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,67
da 3 a 5	17,89
da 5 a 7	16,15
da 7 a 10	15,78
da 10 a 15	5,64
da 15 a 20	4,51
da 20 a 30	17,46
oltre 30	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe)
	Limited
Telefono	=
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	29/01/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	29/01/2025
NAV (11/12/2025)	EUR 1,05
Patrimonio Netto (MIn)	28,07 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000PQD24L5

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0.22%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-