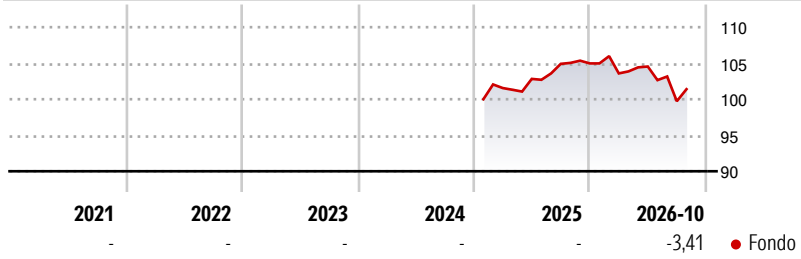
Legal & General ICAV - L&G US Corporate Bond Fund E EUR Hedged Accumulation

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 US. The Fund will predominantly invest in investment grade bonds issued by companies/corporations.

Rendimenti



Misure di Rischio

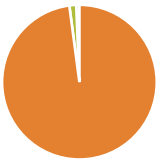
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,57
6-Mesi	-3,04
1-Anno	-4,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/10/2026

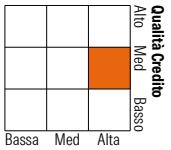
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	0,93	-4,61	-
2025	-	1,25	2,03	0,06
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,80
Liquidità	-1,47
Altro	0,67

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,34	BBB	36,44
AA	17,04	BB	3,51
A	38,86	B	0,86
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,66
UNITED STATES OF AMER TREAS...	—	1,55
American National Group Inc....	—	1,38
Kite Realty Group, L.P. 4.95%	—	1,25
Pacific Gas and Electric...	—	1,15
United States Treasury Bonds...	—	1,14
JPMorgan Chase & Co.	—	1,09
Alphabet Inc. 5.45%	—	1,01
Space Exploration...	—	1,00
Space Exploration...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,30
Societario	94,55
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,94
Derivati	-2,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,27
Da 4 a 6 cedole	68,20
Da 6 a 8 cedole	21,57
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	13,29
da 3 a 5	26,69
da 5 a 7	17,19
da 7 a 10	14,32
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	15,09
oltre 30	3,60

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 (22/10/2026)	EUR 1,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	27,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/10/2026)	0,00 EUR
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.	0,23%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR