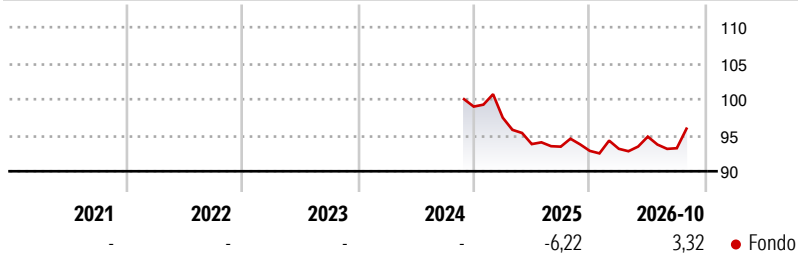
Legal & General ICAV - L&G Global Government Bond Fund I USD Unhedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR USD	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 governments, government-related entities and government agencies located around the world, including emerging markets.

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	2,24
6-Mesi	3,73
1-Anno	2,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

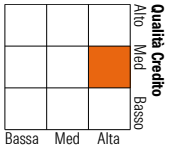
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,31	1,82	-1,70	-
2025	-1,55	-3,77	-0,38	-0,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,10
Liquidità	5,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,38	BBB	2,63
AA	35,30	BB	0,00
A	51,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,13
United States Treasury Notes...	—	2,96
United States Treasury Notes...	—	2,92
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,32
United States Treasury Notes...	—	2,31
China (People's Republic Of)...	—	2,27
United States Treasury Notes...	—	2,21
Japan (Government Of) 0.7%	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	2,09

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	173

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,09
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,60
Derivati	-1,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,50
Da 0 a 4 cedole	66,83
Da 4 a 6 cedole	30,16
Da 6 a 8 cedole	0,99
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,04
da 3 a 5	22,78
da 5 a 7	11,39
da 7 a 10	14,47
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	9,51
da 20 a 30	14,40
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	26/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	USD 1,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	33,66 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000FWPUWQ7

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,34%
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