

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

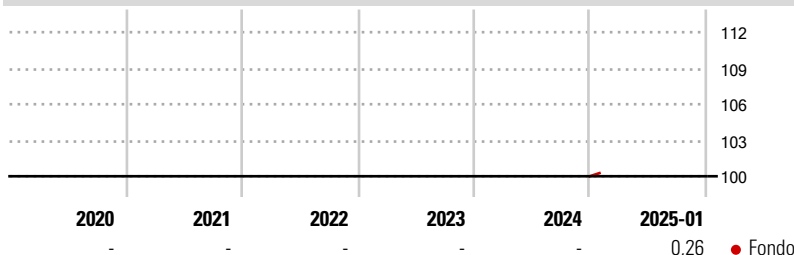
-

Morningstar Rating™

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.

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	-

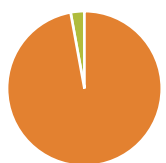
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,13
● Liquidità	2,87
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi		Quantità Credito
Bassa	Med	
Alto	Med	Alto
Med	Alto	Med
Basso	Med	Basso
Basso	Alto	Med

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 2.1%	-	3,06
United States Treasury Notes...	-	2,77
United States Treasury Notes...	-	2,66
United States Treasury Notes...	-	2,60
United States Treasury Notes...	-	2,55
United States Treasury Notes...	-	2,51
Japan (Government Of) 0.9%	-	2,50
China (People's Republic Of)...	-	2,47
Japan (Government Of) 0.7%	-	2,40
United States Treasury Notes...	-	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,12
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,41
📄 Derivati	0,47

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	60,42
Da 4 a 6 cedole	36,75
Da 6 a 8 cedole	1,05
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	28,05
da 3 a 5	16,16
da 5 a 7	12,69
da 7 a 10	14,29
da 10 a 15	6,57
da 15 a 20	6,59
da 20 a 30	13,89
oltre 30	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000P1SWOJ6		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	31,09 USD				

(31/12/2024)