

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund Z EUR Unhedged Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

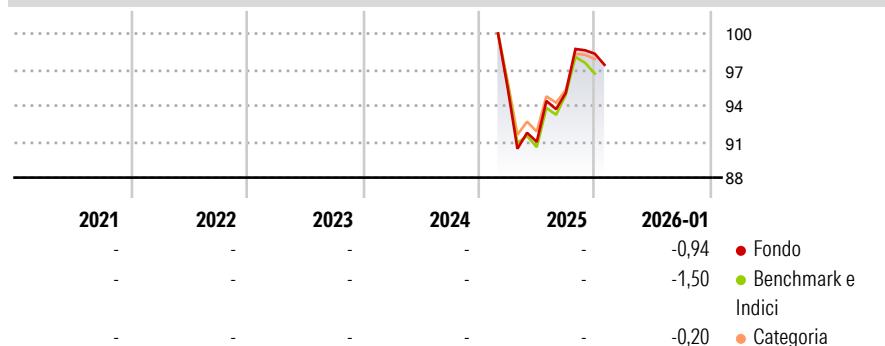
Benchmark Dichiarato
JPM EMB L&G Sovereign ESG TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the performance of the Emerging Markets government bond market, as represented by the Index.

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 | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

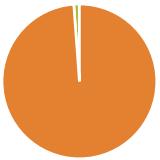
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,72 | -2,06 | 0,43 |
| 6-Mesi | 4,85 | 2,96 | 5,33 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

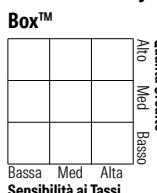
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | -4,67 | 4,48 | 3,43 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 | - |
| ● Obbligazioni | 98,83 | - |
| ● Liquidità | 1,17 | - |
| ● Altro | 0,00 | - |

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Uruguay (Republic Of) 5,1% | - | 1,02 |
| Ghana (Republic of) | - | 0,95 |
| Ecuador (Republic Of) | - | 0,86 |
| Argentina (Republic Of) | - | 0,85 |
| Argentina (Republic Of) | - | 0,77 |
| Jamaica (Government of) 7,875% | - | 0,76 |
| Ghana (Republic of) | - | 0,73 |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l.... | - | 0,69 |
| Uruguay (Republic Of) 4,975% | - | 0,65 |
| Uruguay (Republic Of) 5,75% | - | 0,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 7,90 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 575 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 92,20 |
| ■ Societario | 6,64 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 0,13 |
| ■ Derivati | 1,03 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,89 |
| da 3 a 5 | 15,57 |
| da 5 a 7 | 12,91 |
| da 7 a 10 | 19,81 |
| da 10 a 15 | 11,33 |
| da 15 a 20 | 7,48 |
| da 20 a 30 | 17,64 |
| oltre 30 | 2,69 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,74 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,53 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,99 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,21 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|---------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 5,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | https://www.lgim.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,04% |
| Data di Partenza | 26/02/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2024 | ISIN | IE000VQRSSIM4 | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 0,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 542,38 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |