

L&G Multi-Asset Target Return Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR 3M Dep OR CM+5%

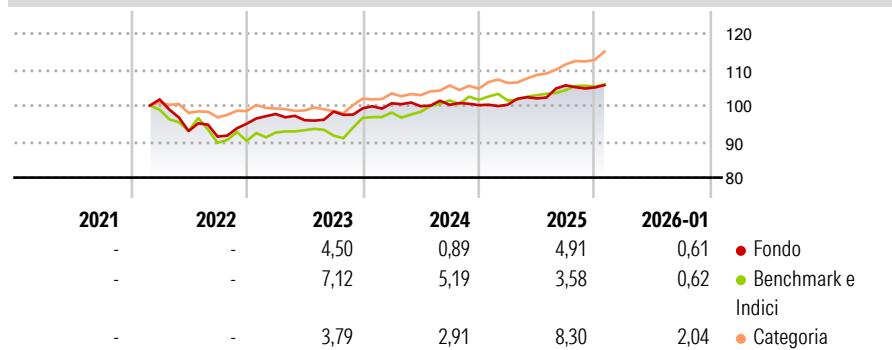
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide a combination of income and growth of ICE BofA EUR 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index +5% per annum, the "Benchmark". This objective is before the deduction of any charges and measured over rolling three year periods. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,04
	3Y Beta	3Y Std Dev	3,18
	3Y R-Squared	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,64	0,93	3,27
6-Mesi	5,79	2,93	6,62
1-Anno	9,68	3,54	9,26
3-Anni Ann.ti	4,11	4,91	4,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,11	1,76	3,54	-0,55
2024	1,41	-0,81	0,38	-0,08
2023	2,84	-1,77	2,49	0,93
2022	-	-8,64	-1,65	3,92

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	7,10
• Obbligazioni	75,16
• Liquidità	16,29
• Altro	1,44

Netta

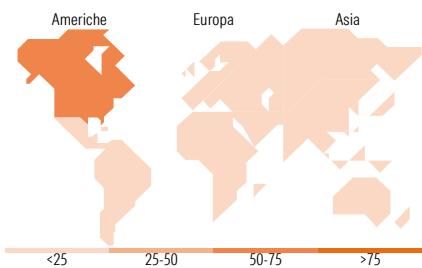
3Y Alpha	0,14
3Y Beta	0,00
3Y R-Squared	0,00
3Y Info Ratio	-0,31
3Y Tracking Error	5,02

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Bassa	Sensibilità ai Tassi	-

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,75%	-	8,17
France (Republic Of) 0,75%	-	6,82
France (Republic Of) 0,75%	-	6,78
Netherlands (Kingdom Of) 0,75%	-	6,55
France (Republic Of) 2,75%	-	6,50
France (Republic Of) 0%	-	6,49
France (Republic Of) 2,5%	-	6,37
France (Republic Of) 2,5%	-	6,36
France (Republic Of) 2,4%	-	5,99
Japan (Government Of) 2,2%	-	5,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		10
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	81,29
Societario	3,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,33
Derivati	-1,86

Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,41
Da 0 a 4 cedole	78,20
Da 4 a 6 cedole	5,78
Da 6 a 8 cedole	5,33
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,19

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,85
Stati Uniti	67,28
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,75
Europa	19,13
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	5,50
Europa Occidentale - Non Euro	9,21
Europa dell'Est	1,45
Africa	1,49
Medio Oriente	1,13
Asia	12,02
Giappone	1,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergenti	6,80

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2018	ISIN	LU2367229882		
NAV (11/02/2026)	USD 1,13				
Patrimonio Netto (Mln)	142,80 EUR				
(31/12/2025)					