

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%

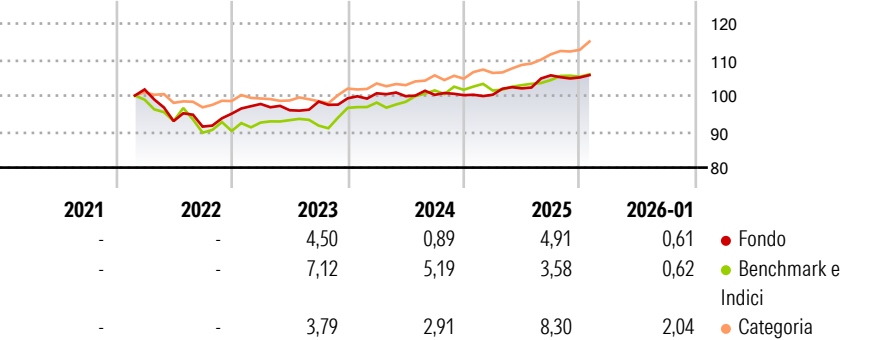
Morningstar Rating™

★★

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

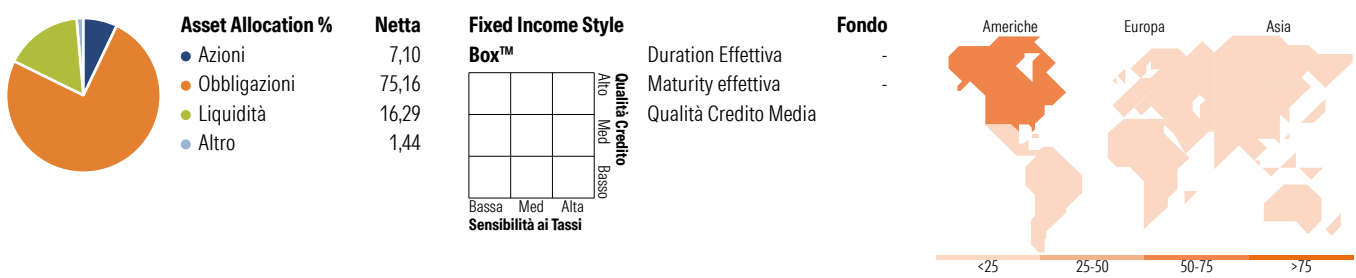
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,79	2,93	6,62	2025	0,11	1,76	3,54	-0,55
1-Anno	9,68	3,54	9,26	2024	1,41	-0,81	0,38	-0,08
3-Anni Ann.ti	4,11	4,91	4,86	2023	2,84	-1,77	2,49	0,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,64	-1,65	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,29
🏢 Societario	3,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	17,33
📄 Derivati	-1,86

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

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 - Emergente	6,80

Anagrafica

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

(31/12/2025)