

Legal & General SICAV - L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EM BB&B non-fin cns bspk TR USD

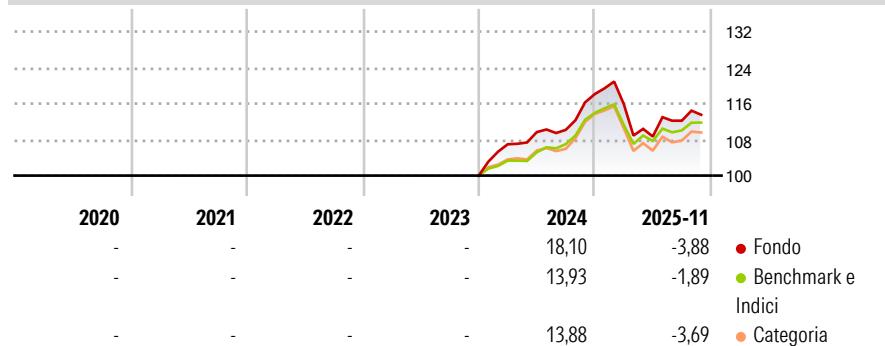
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide 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 its assets in a variety of sub-investment grade Developing/ Emerging Market fixed income securities.

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 Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	1,82	1,94
6-Mesi	2,95	2,89	2,69
1-Anno	-3,33	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,88	-6,22	3,24	-
2024	6,96	2,53	0,45	7,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,52
First Quantum Minerals Ltd....	-	1,78
CSN Resources S.A. 4,625%	-	1,65
OCP SA 6,7%	-	1,39
Ecopetrol S.A. 8,375%	-	1,23
State Enterprise Navoiyuran...	-	1,20
Wynn Macau Ltd. 5,625%	-	1,14
Energuate Trust 5,875%	-	1,10
Melco Resorts Finance...	-	1,09
Braskem Netherlands Finance...	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,14	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	204	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	1,20
Societario	95,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,50
Derivati	2,01

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	15,74
da 3 a 5	28,91
da 5 a 7	27,21
da 7 a 10	10,75
da 10 a 15	4,90
da 15 a 20	4,53
da 20 a 30	4,46
oltre 30	0,12

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,59
Da 4 a 6 cedole	31,25
Da 6 a 8 cedole	31,13
Da 8 a 10 cedole	29,98
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	25/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/10/2023	ISIN	LU2640938564	
NAV (04/12/2025)	EUR 1,16			
Patrimonio Netto (Mln)	166,61 USD			

(31/08/2025)