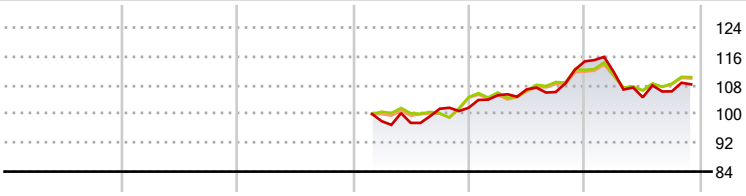
L&G Net Zero Short Dated Global Corporate Bond Fund I Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Corp 1-5Y TR USD	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 in a broad range of bonds and bond-related instruments of which at least 80% will be denominated in USD, Euro and GBP.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	12,66	-5,57	Fondo
-	-	-	-	7,18	-1,77	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,06	-1,90	Categoria

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 Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	-0,07	0,16
6-Mesi	0,41	1,65	1,68
1-Anno	-5,98	-3,60	-3,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,58	-6,29	1,58	-
2024	3,39	1,58	-0,69	8,01
2023	-	-0,48	4,02	0,28
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,48
Liquidità	3,24
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,10
United Kingdom of Great...	—	6,55
United States Treasury Notes...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	2,35
Oracle Corp. 4.45%	—	1,17
United States Treasury Notes...	—	1,15
HSBC Holdings PLC	—	1,00
Westfield Stratford City...	—	0,99
Meta Platforms Inc 4.2%	—	0,90
Citigroup Inc.	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,53
Societario	71,34
Cartolarizzazioni	3,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,60
Derivati	-1,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,16
Da 4 a 6 cedole	40,88
Da 6 a 8 cedole	12,88
Da 8 a 10 cedole	3,46
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,48
da 3 a 5	26,56
da 5 a 7	13,61
da 7 a 10	7,51
da 10 a 15	2,09
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	3,36
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	15/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024
NAV (11/12/2025)	USD 1,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.244,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2561734091
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR