

Legal & General Sicav - L&G Global Special Situations Credit Fund Z EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

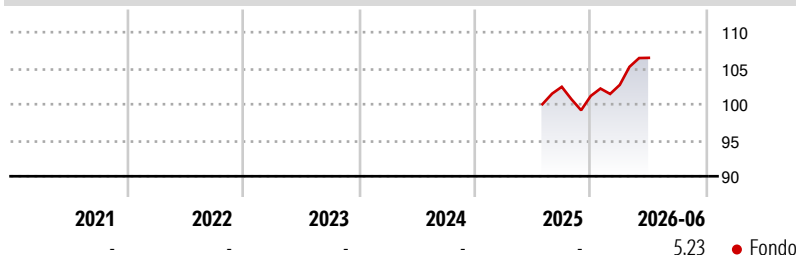
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide long term capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve its objective by investing at least 70% of its assets in a broad range of fixed income securities from around the world.

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 | - |

Rend. Cumulati %

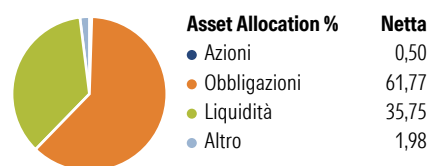
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,46 |
| 6-Mesi | 5,06 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|----|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,52 | 3,65 | - | - |
| 2025 | - | - | - | -1,23 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026

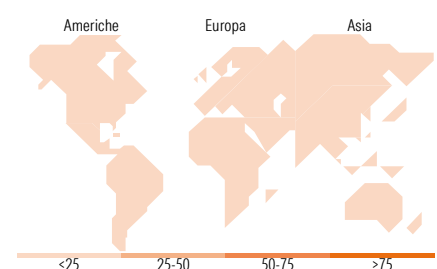


Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| LGIM US Dollar Liquidity 1... | - | 8,01 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,31 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,30 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,29 |
| Softbank Group Corp. 8.25% | - | 2,34 |
| Market Bidco Finco PLC 8.75% | - | 2,20 |
| Kosmos Energy Ltd 7.5% | - | 2,18 |
| Bellis Acquisition Co PLC... | - | 2,10 |
| SKF AB 0.25% | - | 2,10 |
| Infrastrutture Wireless... | - | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 51 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 3,31 |
| Societario | 53,23 |
| Cartolarizzazioni | 7,54 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 34,27 |
| Derivati | 1,66 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,54 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,39 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 4,05 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 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 | 16/07/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2025 | ISIN | LU3036632076 | | |
| NAV (01/07/2026) | EUR 1,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 151,10 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.