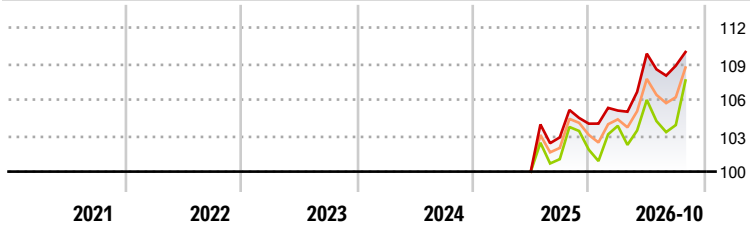
Legal & General ICAV - L&G Global Income Bond Fund J USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with a long term return through a combination of income and capital growth. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 70% of the Fund's Net Asset Value in fixed income securities from issuers located globally, including emerging markets. The Fund may invest in investment grade and sub-investment grade corporate and government bonds; securitised assets including asset backed securities ("ABS"), mortgage backed securities ("MBS"), commercial mortgage backed securities ("CMBS"), and collateralised loan obligations ("CLOs"); and hybrid debt securities including convertible securities and contingent convertible securities ("CoCos"). The...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	5,74	Fondo
-	-	-	-	-	5,66	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,41	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 Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	3,86	2,90
6-Mesi	6,14	5,93	5,48
1-Anno	6,49	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

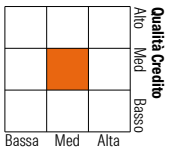
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,05	4,51	-0,91	-
2025	-	-	2,85	1,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,35
Obbligazioni	91,09
Liquidità	6,07
Altro	2,48

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,87	BBB	37,70
AA	12,49	BB	23,42
A	8,66	B	11,32
		Below B	1,97
		Not Rated	0,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,08
L&G US Securitised Plus Z...	—	2,06
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,47
CMC Markets PLC 7.125%	—	1,35
Oracle Corp. 6.85%	—	1,23
Space Exploration...	—	1,11
Stellantis N.V 6.875%	—	0,97
International Distribution...	—	0,92
RL Finance Bonds No. 6 PLC	—	0,92
Permanent TSB Group Holdings...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		845

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,09
Societario	80,69
Cartolarizzazioni	8,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,27
Derivati	-0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	5,45
Da 4 a 6 cedole	15,48
Da 6 a 8 cedole	51,53
Da 8 a 10 cedole	20,70
Da 10 a 12 cedole	4,17
Oltre 12 cedole	2,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,42
da 3 a 5	23,88
da 5 a 7	12,48
da 7 a 10	18,52
da 10 a 15	2,26
da 15 a 20	3,59
da 20 a 30	16,00
oltre 30	7,53

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	466,60 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	04/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2025	ISIN	IE000L99G8E6		
NAV (12/11/2026)	USD 1,07				

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 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

Legal & General ICAV - L&G Global Income Bond Fund J USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.419,30 USD
(30/09/2026)	

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 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.