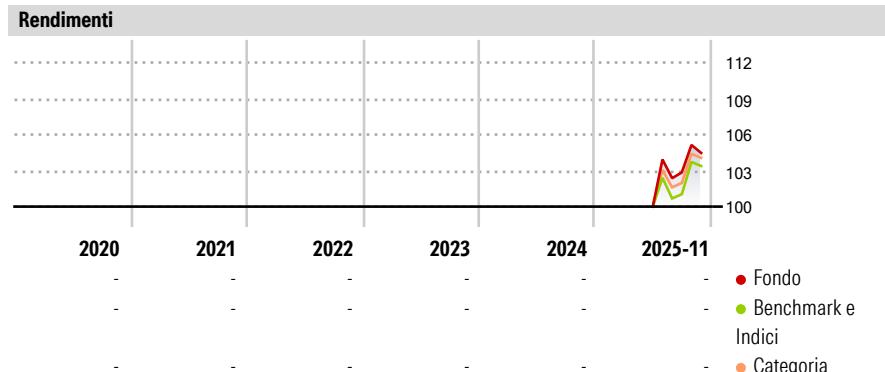


**Legal & General ICAV - L&G Global Income Bond Fund J USD Acc**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	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



Misure di Rischio

Key Performance Indicators	
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

Basisi su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,31	0,6
6-Mesi	1,81	0,71	2,0
1-Anno	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,26
● Obbligazioni	94,81
● Liquidità	3,32
● Altro	1,61

Fixed Income Style Box™		
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		
Qualità Credito		
Basso	Med	Alto

Rendimento Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	2,85	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

---

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
L&G US Securitised Plus Z...	—	4,89
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	1,30
Piedmont Operating...	—	1,15
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,13
Porterbrook Rail Finance...	—	1,10
United States Treasury Notes...	—	1,02
Orange SA	—	1,01
Oracle Corp. 6.1%	—	0,96
Deutsche Telekom...	—	0,96
Ford Motor Credit Company...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		607

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
 Governativo	5,2	
 Societario	81,9	
 Cartolarizzazioni	9,4	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	3,3	
 Derivati	0,0	

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	0,1	
Da 0 a 4 cedole	5,8	
Da 4 a 6 cedole	22,8	
Da 6 a 8 cedole	43,2	
Da 8 a 10 cedole	23,6	
Da 10 a 12 cedole	3,1	
Oltre 12 cedole	1,2	

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
da 1 a 3	11,10
da 3 a 5	26,14
da 5 a 7	17,06
da 7 a 10	13,69
da 10 a 15	4,36
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	13,39
oltre 30	9,40

## Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	202,75 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000,00 USD 1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,15%
Web	<a href="https://www.lgim.com/">https://www.lgim.com/</a>	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,19%
Data di Partenza	04/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/02/2025	ISIN	IE000L99G8E6		
NAV (11/12/2025)	USD 1,05				

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

Patrimonio Netto (Mln)

589,24 USD

(31/10/2025)