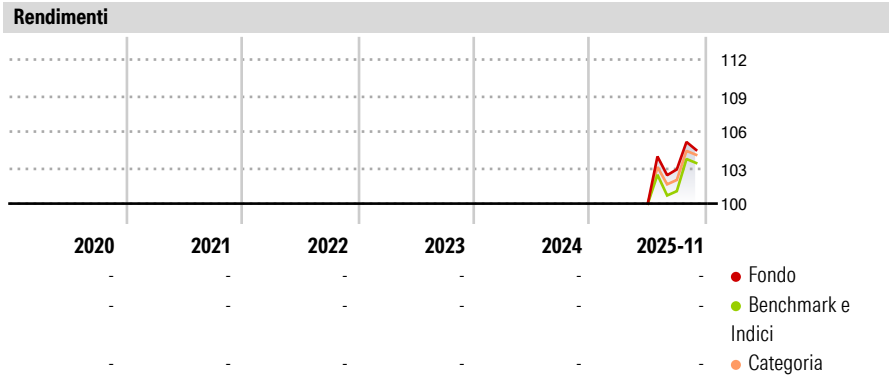


Legal & General ICAV - L&G Global Income Bond Fund J USD Acc

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...



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,31	0,66	2025	-	-	2,85	-
6-Mesi	1,81	0,71	2,06	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	

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	5,25
⚙️ Societario	81,91
🏠 Cartolarizzazioni	9,46
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,36
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	5,81
Da 4 a 6 cedole	22,81
Da 6 a 8 cedole	43,28
Da 8 a 10 cedole	23,61
Da 10 a 12 cedole	3,12
Oltre 12 cedole	1,25

Scadenze %	Fondo
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	8,60

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	202,75 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	04/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 1,05	ISIN	IE000L99G8E6		

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

Patrimonio Netto (Mln)	589,24 USD
(31/10/2025)	