Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund

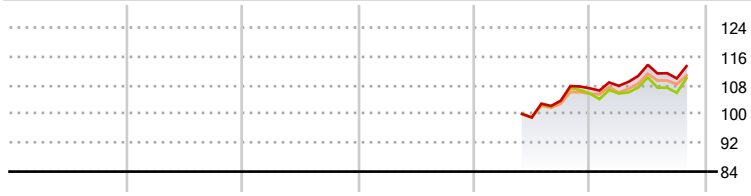
Class C EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Emerging Markets Bond	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the Emerging Markets government bond market, as represented by the Index.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	5,75	Fondo
	-	-	-	-	-	4,02	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,04	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	-

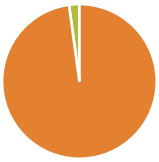
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	2,25	1,48
6-Mesi	4,46	4,18	4,10
1-Anno	6,48	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

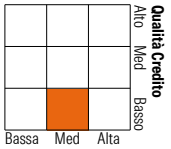
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,64	5,41	-3,33	-
2025	-	-	4,68	3,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,84
Liquidità	2,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	31,71
AA	1,33	BB	24,86
A	15,34	B	17,03
		Below B	9,54
		Not Rated	0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	1,82
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,83
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,67
Argentina (Republic Of) 5%	—	0,50
Ghana (Republic of) 5%	—	0,49
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,47
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,45
L&G LSF African Gov Bd (USD)...	—	0,43
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,42
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		866

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,86
Societario	13,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,19
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	14,32
Da 4 a 6 cedole	41,77
Da 6 a 8 cedole	32,06
Da 8 a 10 cedole	11,08
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,99
da 3 a 5	18,25
da 5 a 7	13,00
da 7 a 10	20,06
da 10 a 15	10,25
da 15 a 20	4,84
da 20 a 30	15,62
oltre 30	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	01/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/07/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 1,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	456,54 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	41,08 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000182QNA5

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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