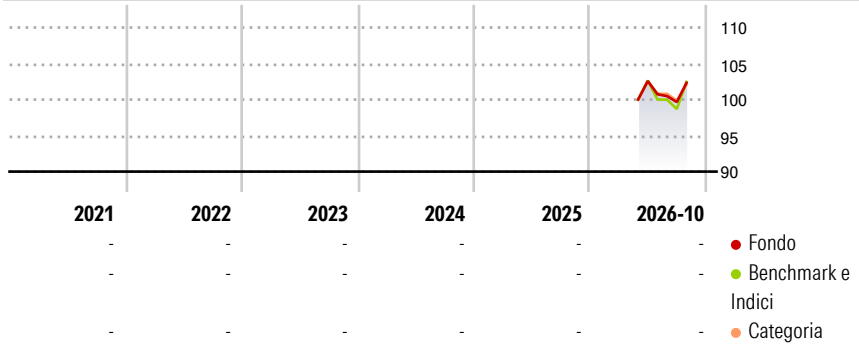
# L&G Emerging Markets Bond Fund D USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | 50% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund aims to deliver this objective while maintaining a lower weighted average carbon intensity than the Benchmark Index. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of fixed income securities of which at least 80% will be issued in US Dollar, Sterling or Euro by Developing/Emerging Market governments and corporates. The Fund is managed with reference to the blended benchmark consisting of 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return Index and 50% JP Morgan CEMBI Diversified Total Return Index (the "Benchmark Index").

## 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 | - |

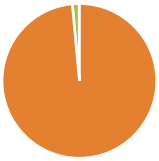
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,15 | 2,25 | 1,48 |
| 6-Mesi | 4,16 | 4,18 | 4,10 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

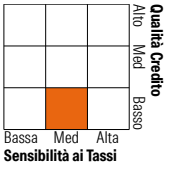
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | -2,84 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 98,64 |
| Liquidità | 1,41 |
| Altro | -0,06 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,86 | BBB | 31,87 |
| AA | 4,29 | BB | 26,66 |
| A | 12,83 | B | 14,88 |
| | | Below B | 6,09 |
| | | Not Rated | 0,53 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,04 |
| Colombia (Republic Of) | — | 1,68 |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | — | 1,35 |
| Ing Bank A.S. | — | 1,16 |
| Greenko Wind Projects... | — | 1,14 |
| Oman (Sultanate Of) | — | 1,04 |
| Agrobank Akb | — | 0,99 |
| Pakistan International Sukuk... | — | 0,99 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 0,97 |
| Brazil (Federative Republic) | — | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 272 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 50,36 |
| Societario | 48,23 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,41 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,93 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,59 |
| Oltre 12 cedole | 0,34 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,94 |
| da 3 a 5 | 30,30 |
| da 5 a 7 | 14,52 |
| da 7 a 10 | 25,80 |
| da 10 a 15 | 5,41 |
| da 15 a 20 | 2,61 |
| da 20 a 30 | 12,40 |
| oltre 30 | 1,83 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | https://www.lgim.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/05/2026 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Uday Patnaik | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/10/2016 | ISIN | LU3343283928 | | |
| NAV (12/11/2026) | USD 0,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 72,21 USD | | | | |

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