

L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

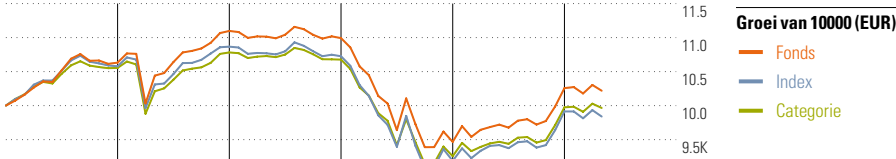
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to provide a combination of growth and income above that of the Markit iBoxx Euro Corporates Total Return Index, the "Benchmark Index". The Fund is actively managed and aims to outperform the Benchmark Index by 0.75% per annum. This objective is before the deduction of any charges and measured over rolling three-year periods.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	6.31	4.38	-0.94	-13.88	8.35	-0.38	Fonds
	0.54	1.65	0.35	0.46	0.44	0.38	+/- Index
	0.77	2.22	0.02	-0.51	0.63	-0.29	+/- Categorie
	30	5	38	52	34	68	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.34	Sharpe Ratio	-0.57
Beta	0.96	Std Deviatie	6.44
R-kwadraat	98.38	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.59	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.84	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.08	0.00	-0.07
6 Maanden	4.15	0.10	-0.44
1 jaar	5.63	1.12	0.05
3 jr geän.	-2.42	0.49	0.06
5 jr geän.	-0.24	0.78	0.41

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.45	-	-	-
2023	1.87	0.33	0.46	5.51
2022	-4.97	-7.72	-2.60	0.83
2021	-0.72	0.22	-0.02	-0.43
2020	-5.64	6.07	1.87	2.37

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.25	0.10	98.15
Kas/ geldmarkt	2.34	2.00	0.34
Overig	1.51	0.00	1.51

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of)	2.1%
Verizon Communications Inc.	1.375%
UBS Group AG	1.30
UBS Group AG	1.24
Deutsche Borse Aktiengesellschaft	3.875%
LVMH Moët Hennessy Vuitton SE	3.25%
Nestle Finance International Limited	3.5%
BNI (Finance) BV	3.875%
Diageo Capital BV	1.5%
Citigroup Inc.	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	207
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.91

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.42
3 tot 5 jaar	29.00
5 tot 7 jaar	21.72
7 tot 10 jaar	17.37
10 tot 15 jaar	3.65
15 tot 20 jaar	2.66
20 tot 30 jaar	0.25
Meer dan 30 jaar	0.66

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.80
0% tot 4%	80.89
4% tot 6%	16.37
6% tot 8%	1.93
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsïnförmatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marc Rovers	ISIN	LU0984223825		
Aanvangsdatum	20 sep 2019				
Koers (2 mei 2024)	EUR 1.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.23				