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

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

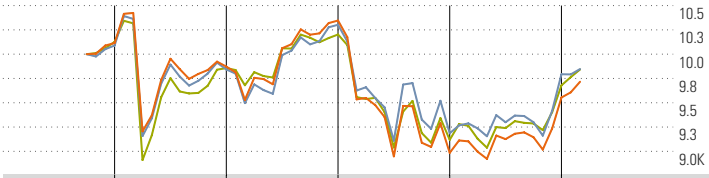
Benchmark van het fonds
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-	-2.40	4.81	-13.16	6.33	1.70	Fonds
-	0.04	0.13	-2.32	-0.27	1.16	+/- Index
-	0.42	1.26	-2.44	-0.36	-0.05	+/- Categorie
-	41	37	73	55	56	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.60	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	0.99	Std Deviatie	8.04
R-kwadraat	98.13	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.37	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.46	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.56	-	-0.13
6 Maanden	7.31	-	-1.25
1 jaar	9.81	-	-3.31
3 jr gean.	0.53	-	-1.28
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.13	1.44	0.21	4.47
2022	-7.70	-6.29	1.57	-1.14
2021	-1.16	3.12	1.38	1.43
2020	-8.98	8.11	-1.57	0.76

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.68	0.00	98.68
Kas/ geldmarkt	1.34	0.02	1.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	3.25	BBB	31.31
AA	6.52	BB	15.83
A	9.41	B	0.12
		Below B	0.00
		Geen Rating	33.56

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Uruguay (Republic of) 5.1%2050-06-18	0.89
Kuwait (State Of) 3.5%2027-03-20	0.77
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	0.62
Poland (Republic of) 5.5%2053-04-04	0.59
Argentina (Republic of) 3.625%2035-07-09	0.57
Uruguay (Republic of) 4.975%2055-04-20	0.56
Poland (Republic of) 4.875%2033-10-04	0.55
Argentina (Republic of) 0.75%2030-07-09	0.55
Uruguay (Republic of) 5.75%2034-10-28	0.54
Hungary (Republic Of) 6.125%2028-05-22	0.52
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	734
% Van Vermogen In Top 10 Posities	6.16

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.15
3 tot 5 jaar	15.88
5 tot 7 jaar	14.23
7 tot 10 jaar	16.28
10 tot 15 jaar	8.79
15 tot 20 jaar	5.53
20 tot 30 jaar	21.52
Meer dan 30 jaar	4.26

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.12
0% tot 4%	25.82
4% tot 6%	41.49
6% tot 8%	27.02
8% tot 10%	5.02
10% tot 12%	0.44
Meer dan 12%	0.09

Fondsinformatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 okt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BK8JH749		
Aanvangsdatum	6 dec 2018				
Koers (27 mrt 2024)	USD 0.96				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.