

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM ESG EMBI Global
Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

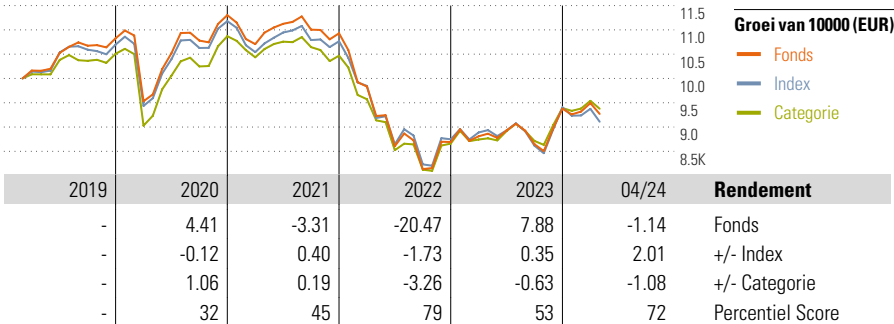
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.18	Sharpe Ratio	-0.58
Beta	0.99	Std Deviatie	10.86
R-kwadraat	98.05	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.50	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.06	0.98	0.29
6 Maanden	8.41	2.02	0.48
1 jaar	7.85	1.84	-2.36
3 jr gean.	-4.67	0.00	-1.45
5 jr gean.	-1.32	0.25	-0.62

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.24	-	-	-
2023	1.36	1.35	-3.16	8.44
2022	-10.03	-12.47	-5.48	6.85
2021	-5.27	3.89	-1.08	-0.68
2020	-11.96	10.38	2.46	4.86

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	100.35	0.00	100.35
Kas/ geldmarkt	22.50	22.85	-0.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Kredietkwaliteit
			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	Rentegevoeligheid

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	3.63	BBB 30.90
AA	6.72	BB 16.06
A	9.39	B 0.11
		Below B 0.00
		Geen Rating 33.19

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Uruguay (Republic of) 5.1%	0.89
Kuwait (State Of) 3.5%	0.76
Ecuador (Republic Of)	0.68
Argentina (Republic of)	0.64
Argentina (Republic of)	0.60
Uruguay (Republic of) 4.975%	0.57
Uruguay (Republic of) 5.75%	0.55
Poland (Republic of) 5.5%	0.54
Poland (Republic of) 4.875%	0.52
Hungary (Republic Of) 6.125%	0.52
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	740
% Van Vermogen In Top 10 Posities	6.26

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.24
3 tot 5 jaar	15.11
5 tot 7 jaar	13.79
7 tot 10 jaar	15.80
10 tot 15 jaar	9.33
15 tot 20 jaar	5.65
20 tot 30 jaar	21.20
Meer dan 30 jaar	4.22

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.13
0% tot 4%	25.59
4% tot 6%	41.55
6% tot 8%	27.10
8% tot 10%	5.10
10% tot 12%	0.44
Meer dan 12%	0.09

Fondsinformatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000,000
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 mrt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BGHFG905		
Aanvangsdatum	6 dec 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 0.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 101.13				