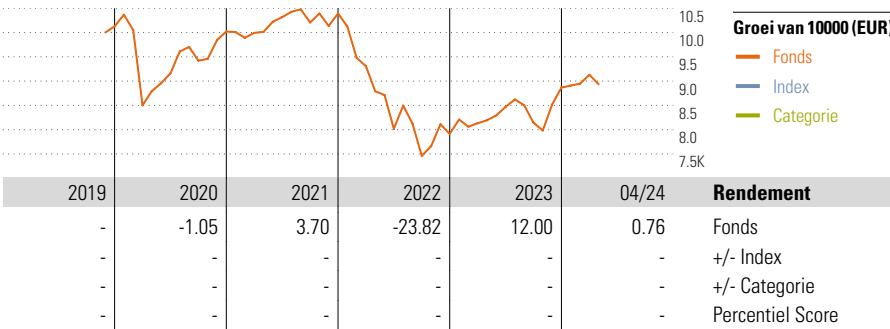


Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund K GBP Hdg Acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	—	Obligaties Overig

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	- Sharpe Ratio	-0.35
Beta	- Std Deviatie	12.60
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.09	-	-
6 Maanden	11.16	-	-
1 jaar	10.79	-	-
3 jr gean.	-3.45	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.97	-	-	-
2023	2.73	4.12	-3.84	8.88
2022	-10.44	-13.85	-6.93	6.08
2021	-0.29	3.25	-1.08	1.82
2020	-16.05	7.75	2.83	6.38

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	Tijdsduur				
				Effectieve Looptijd		-		
				Gem Krediet		BB		
				Kwaliteit				
Laag	Gem	Hoog						
Rentegevoeligheid								

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	200,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 dec 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BLOKYN70		
Aanvangsdatum	6 dec 2018				
Koers (16 mei 2024)	GBP 0.93				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.36				