

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

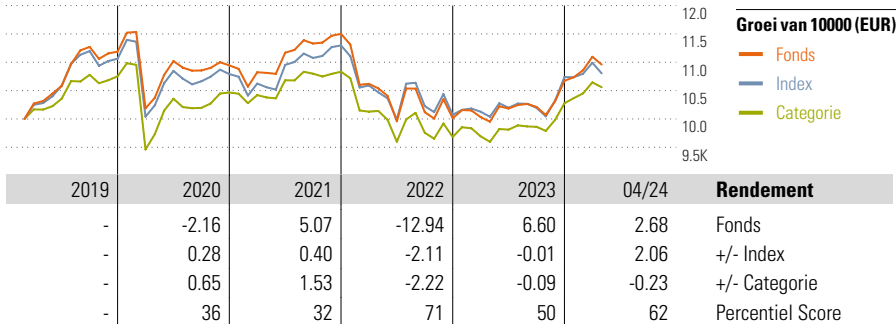
★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.28	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	1.00	Std Deviatie	8.11
R-kwadraat	98.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.46	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.52	1.00	0.31
6 Maanden	9.49	1.94	0.87
1 jaar	9.95	2.13	-1.38
3 jr gean.	0.93	-0.24	-1.04
5 jr gean.	1.33	0.22	-0.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.97	-	-	-
2023	0.21	1.51	0.27	4.52
2022	-7.66	-6.22	1.63	-1.07
2021	-1.11	3.19	1.44	1.50
2020	-8.93	8.18	-1.51	0.83

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
Hoog	Effectieve Looptijd	-
Middel	Gem Krediet	BB
Laag	Kwaliteit	-

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
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	IE00BHXMF957		
Aanvangsdatum	6 dec 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 1.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 339.48				