

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

Morningstar Medalist Rating™


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

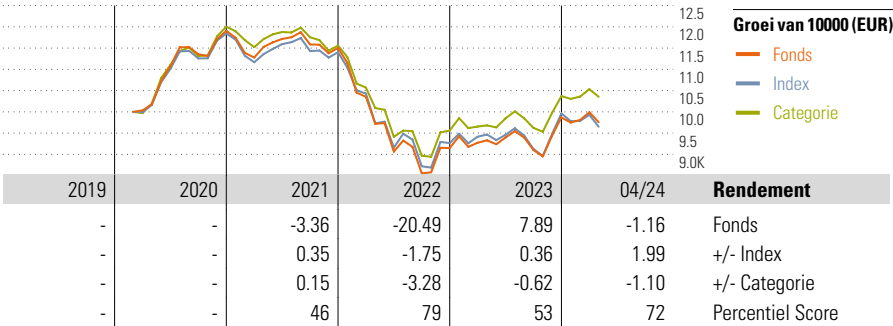
Benchmark van het fonds
JPM ESG EMBI Global
Diversified TR EUR

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	-0.21	Sharpe Ratio	-0.58
Beta	0.99	Std Deviatie	10.87
R-kwadraat	97.97	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.53	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen				
3 Maanden		3.03	0.96	0.27	2024	1.23	-	-	-
6 Maanden		8.40	2.00	0.46	2023	1.37	1.33	-3.15	8.44
1 jaar		7.81	1.81	-2.40	2022	-10.01	-12.46	-5.63	6.95
3 jr gean.		-4.70	-0.03	-1.47	2021	-5.27	3.88	-1.10	-0.69
5 jr gean.		-	-	-	2020	-	10.37	2.53	4.87

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™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite	% 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 per31 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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 mrt 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BJP51323		
Aanvangsdatum	6 dec 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 0.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.73				

*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.