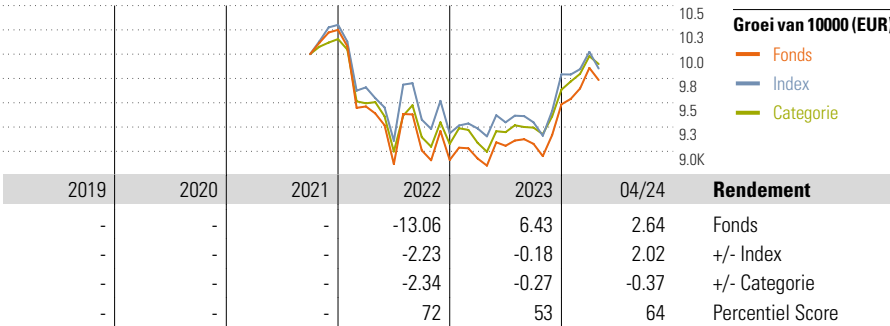


Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund C EUR UnH Acc

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

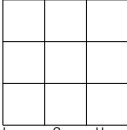
Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)				Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden				1.88	1.37	0.05
6 Maanden				7.65	0.93	-0.17
1 jaar				10.01	1.88	-2.79
3 jr gean.				-	-	-
5 jr gean.				-	-	-

Kwartaalrendementen					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024					3.94	-	-	-
2023					0.17	1.47	0.22	4.48
2022					-7.69	-6.27	1.59	-1.10

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		
Rentegevoeligheid			

Kredietkwalite it	% 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	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 okt 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BGXQTN20		
Aanvangsdatum	6 dec 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 0.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 18.31				