

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

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			Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	3.07	-	2024	3.38	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	11.58	-	2023	2.76	4.08	-3.82	8.86
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	11.18	-	2022	-	-13.90	-6.99	6.07
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-					
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-					

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	-		
Obligaties	100.35	0.00	100.35	Effectieve Looptijd	-	AAA	3.63 BBB 30.90
Kas/ geldmarkt	22.50	22.85	-0.35	Gem Krediet	BB	AA	6.72 BB 16.06
Overig	0.00	0.00	0.00	Kwaliteit		A	9.39 B 0.11
							Below B 0.00
							Geen Rating 33.19

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Uruguay (Republic of) 5.1%	0.89	1 tot 3 jaar	13.24	0% PIK	0.13
Kuwait (State Of) 3.5%	0.76	3 tot 5 jaar	15.11	0% tot 4%	25.59
Ecuador (Republic Of)	0.68	5 tot 7 jaar	13.79	4% tot 6%	41.55
Argentina (Republic of)	0.64	7 tot 10 jaar	15.80	6% tot 8%	27.10
Argentina (Republic of)	0.60	10 tot 15 jaar	9.33	8% tot 10%	5.10
Uruguay (Republic of) 4.975%	0.57	15 tot 20 jaar	5.65	10% tot 12%	0.44
Uruguay (Republic of) 5.75%	0.55	20 tot 30 jaar	21.20	Meer dan 12%	0.09
Poland (Republic of) 5.5%	0.54	Meer dan 30 jaar	4.22		
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				

Fondsinformatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 mrt 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE000GWGM062		
Aanvangsdatum	6 dec 2018				
Koers (16 mei 2024)	GBP 0.93				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.24				