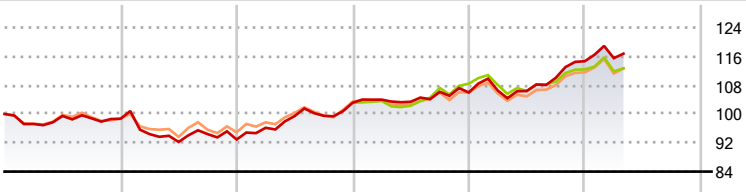
# LGT Funds SICAV - LGT EM LC Bond Fund(USD) B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD<br>Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium term capital appreciation. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers from Emerging Markets and / or denominated in Emerging Markets currencies or otherwise linked or related to Emerging Markets, such as bonds, including inter alia inflation-linked or high-yield bonds, Credit Linked Notes, treasuries, floating rate notes and Money Market Instruments (including certificates of deposit and fixed or variable rate commercial paper) and in cash, denominated in such currencies as the Investment Manager may determine.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,34 | -5,84 | 10,99 | 2,76 | 8,18 | 1,84 | Fondo |
| - | - | - | 5,13 | 3,67 | 0,24 | Benchmark e Indici |
| -1,11 | -3,95 | 9,02 | 3,17 | 5,46 | 0,97 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 5,19 |
| 3Y R-Squared | 92,44 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,30 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,35 | -0,23 | -0,18 |
| 6-Mesi | 4,37 | 2,21 | 3,02 |
| 1-Anno | 12,55 | 7,32 | 9,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,85 | 4,84 | 5,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,87 | 2,89 | 3,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,56 | 3,07 | 2,70 |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,74 | - | - | - |
| 2025 | 0,53 | -0,14 | 3,44 | 4,18 |
| 2024 | 0,84 | -0,56 | 2,67 | -0,17 |
| 2023 | 3,50 | 3,39 | 0,07 | 3,64 |
| 2022 | -4,31 | -2,32 | 2,37 | -1,60 |

## Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,07 |
| Liquidità | 9,93 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | — | 9,67 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 7,42 |
| United States Treasury Bills | — | 6,67 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,90 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 3,61 |
| South Africa (Republic of)... | — | 3,55 |
| Peru (Republic Of) 6.9% | — | 3,39 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 3,27 |
| Uzbekistan (The Republic of)... | — | 3,19 |
| Czech (Republic of) 1.5% | — | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 46 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 96,75 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,20 |
| Derivati | 1,05 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 10,74 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,68 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 25,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,03 |
| Oltre 12 cedole | 8,18 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 1,65 |
| da 3 a 5 | 10,05 |
| da 5 a 7 | 21,85 |
| da 7 a 10 | 32,44 |
| da 10 a 15 | 13,43 |
| da 15 a 20 | 4,31 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | LGT Capital Partners (FL) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 30/09/2011 |
| Nome del Gestore | Peter Grönlund |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2011 |
| NAV (07/05/2026) | USD 1.299,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 93,32 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026) | 4,58 USD |
| Domicilio | LIECHTENSTEIN |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LI0133634670 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 1,60% |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.