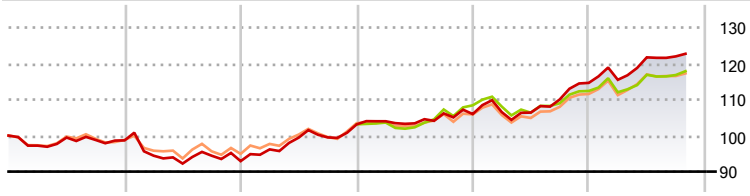
LGT Funds SICAV - LGT EM LC Bond Fund(USD) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD 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	2026-10
Fondo	-1,34	-5,84	10,99	2,76	8,18	7,05
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	4,88
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med

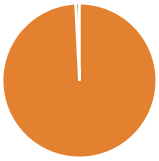
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	1,79	1,24
6-Mesi	5,84	4,98	4,80
1-Anno	8,86	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	7,07	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	4,73	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	2,40	2,92	2,49

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,74	5,39	0,23	-
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 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,20
Liquidità	0,80
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	—	7,75
United States Treasury Bills	—	6,94
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	4,81
United States Treasury Bills	—	4,62
United States Treasury Bills	—	4,60
Mexico (United Mexican...	—	3,75
South Africa (Republic of)...	—	3,59
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,45
Ministerio de Hacienda y...	—	3,33
Uzbekistan (The Republic of)...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,20
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,90
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,42
Da 0 a 4 cedole	14,09
Da 4 a 6 cedole	10,18
Da 6 a 8 cedole	19,41
Da 8 a 10 cedole	21,55
Da 10 a 12 cedole	1,64
Oltre 12 cedole	12,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,15
da 3 a 5	20,44
da 5 a 7	7,57
da 7 a 10	28,33
da 10 a 15	12,88
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	0,42
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 (05/11/2026)	USD 1.299,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	114,33 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	4,40 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.	0,61%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR