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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

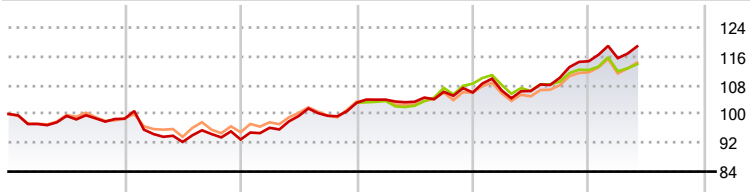
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

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	2026-05
Fondo	-1,34	-5,84	10,99	2,76	8,18	3,61
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,50	1,45
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	2,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	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	4,80	3,88	4,80
6-Mesi	7,26	4,29	5,62
1-Anno	14,58	9,59	11,80
3-Anni Ann.ti	6,97	5,27	5,77
5-Anni Ann.ti	4,28	3,04	3,57
10-Anni Ann.ti	2,63	3,06	2,72

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 (25/06/2026)	USD 1.298,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	93,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	4,57 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	-

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