

LGT Funds SICAV - LGT EM LC Bond Fund(EUR) A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

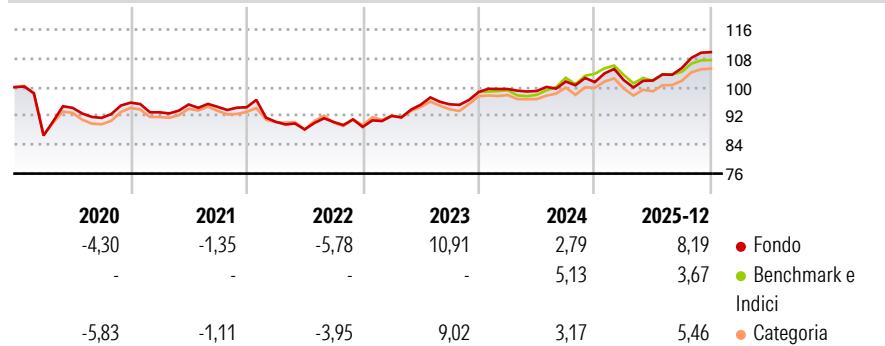
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

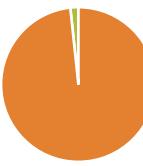
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	2,73	3,23
6-Mesi	8,89	6,34	7,50
1-Anno	8,37	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	7,18	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	3,16	2,54	2,86
10-Anni Ann.ti	3,24	3,78	3,27

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,54	-0,12	3,40	4,19
2024	0,83	-0,54	2,66	-0,15
2023	3,45	3,37	0,11	3,60
2022	-4,26	-2,36	2,35	-1,53

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Medio	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	8,90
United States Treasury Bills	-	7,09
United States Treasury Bills	-	5,08
Mexico (United Mexican...)	-	4,63
Mexico (United Mexican States)	-	4,14
Peru (Republic Of) 6,9%	-	3,93
Uzbekistan (The Republic of)...	-	3,78
South Africa (Republic of)...	-	3,54
Malaysia (Government Of)...	-	3,21
Malaysia (Government Of)...	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,16	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	45	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,32
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,50
Derivati	0,18

	Fondo
O coupon	12,37
Da 0 a 4 cedole	16,16
Da 4 a 6 cedole	13,89
Da 6 a 8 cedole	17,87
Da 8 a 10 cedole	25,63
Da 10 a 12 cedole	4,67
Oltre 12 cedole	9,41

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,92
da 3 a 5	11,19
da 5 a 7	19,45
da 7 a 10	21,33
da 10 a 15	14,79
da 15 a 20	5,49
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Mark Rall	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LI0133634696		
NAV (08/01/2026)	EUR 838,53				
Patrimonio Netto (Mln)	67,50 EUR				
(30/06/2025)					