

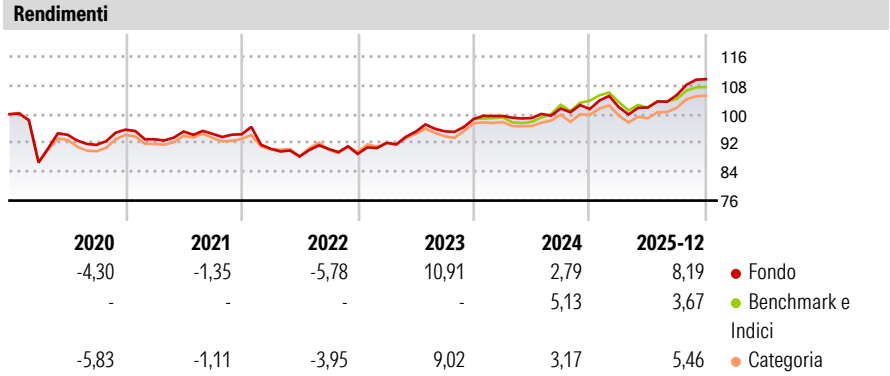
LGT Funds SICAV - LGT EM LC Bond Fund(EUR) A

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

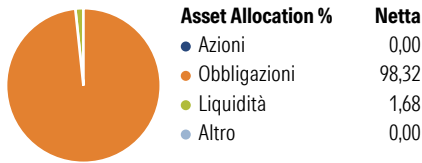
The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium term capital appreciation. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers from Emerging Markets and / or denominated in Emerging Markets currencies or otherwise linked 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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,89	6,34	7,50	2026	0,54	-0,12	3,40	4,19
1-Anno	8,37	4,21	6,27	2025	0,83	-0,54	2,66	-0,15
3-Anni Ann.ti	7,18	5,44	6,00	2024	3,45	3,37	0,11	3,60
5-Anni Ann.ti	3,16	2,54	2,86	2023	-4,26	-2,36	2,35	-1,53
10-Anni Ann.ti	3,24	3,78	3,27	2022				
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026								

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
0 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)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Mark Rall	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/01/2026)	EUR 838,53	ISIN	LI0133634696		
Patrimonio Netto (Mln)	67,50 EUR				
(30/06/2025)					