

Crown Sigma UCITS plc - LGT Bond EMMA LC Sub-Fund B EUR

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 EUR

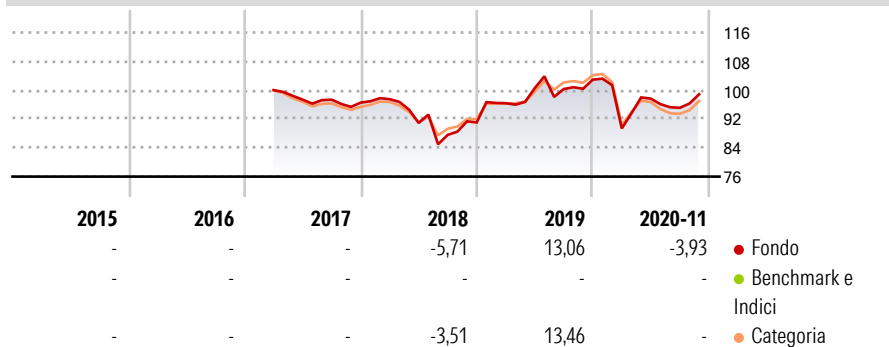
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 12,22 |
| 3Y R-Squared | 94,76 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | - |

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 | 3,55 | 3,25 | 3,98 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,45 | 4,71 | 6,09 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -1,81 | 3,86 | 4,76 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 1,13 | 5,69 | 6,08 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2,18 | 2,49 | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2020

Portafoglio 31/05/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 84,76 |
| ● Liquidità | 15,24 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| International Finance... | - | 4,95 |
| United States Treasury Bills | - | 4,95 |
| Mexico (United Mexican... | - | 4,21 |
| Uzbekistan (The Republic of)... | - | 3,95 |
| United States Treasury Bills | - | 3,29 |
| Mexico (United Mexican... | - | 3,26 |
| Czech (Republic of) 1.2% | - | 3,20 |
| European Bank For... | - | 3,14 |
| South Africa (Republic of) | - | 3,13 |
| Secretaria Tesouro Nacional | - | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 50 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 93,00 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,32 |
| 📄 Derivati | -0,32 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,61 |
| Da 10 a 12 cedole | 8,62 |
| Oltre 12 cedole | 9,78 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,58 |
| da 3 a 5 | 9,61 |
| da 5 a 7 | 26,76 |
| da 7 a 10 | 11,80 |
| da 10 a 15 | 13,69 |
| da 15 a 20 | 3,02 |
| da 20 a 30 | 2,90 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | LGT Capital Partners (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 6,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +35 31 4337420 | (15/12/2020) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lgt.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/04/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,49% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/12/2020) | EUR 1.018,75 | ISIN | IE00BYVTJ623 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 167,07 EUR | | | | |

(31/05/2024)