

LGT EM HC Bond Sub-Fund A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

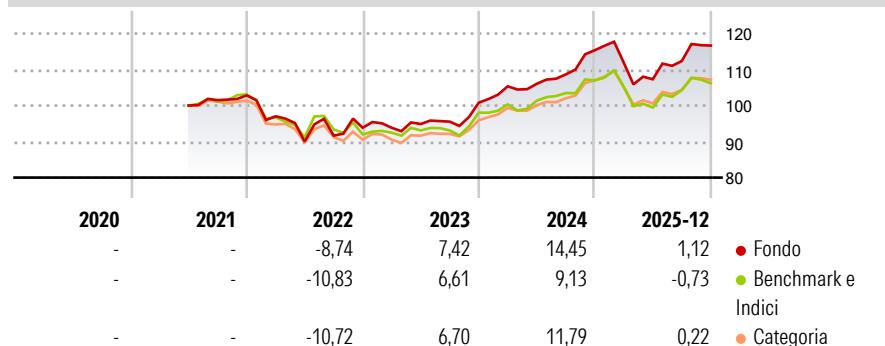
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers in the public sector of Emerging Markets or Frontier Markets, such as bonds, floating rate notes and Money Market Instruments (including certificates of deposit, and fixed or variable rate commercial paper) and in cash, denominated in a hard currency.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,19	
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,56	4,23	6,02	2025	-3,01	-4,10	4,73	3,81
1-Anno	0,53	-1,94	0,58	2024	4,52	0,65	2,46	6,18
3-Anni Ann.ti	6,39	3,76	5,90	2023	0,00	1,11	0,70	5,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,64	-7,26	1,86	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	99,41	
• Liquidità	0,59	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style Box™		Fondo		
		Duration Effettiva		
		Maturity effettiva		
		Qualità Credito Media		
		Bassa Med Alta		
		Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kuwait (State Of) 4.016%	-	3,09
Kuwait (State Of) 4.652%	-	2,75
Oman (Sultanate Of) 6,5%	-	2,23
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	2,10
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	2,00
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,97
Senegal (Republic of) 4,75%	-	1,81
Guatemala (Republic of) 5,375%	-	1,77
Montenegro (Republic of)...	-	1,65
Oman (Sultanate Of)	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,92	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	124	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,70
Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,13
Da 4 a 6 cedole	45,80
Da 6 a 8 cedole	25,38
Da 8 a 10 cedole	8,30
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,45
da 3 a 5	17,10
da 5 a 7	16,84
da 7 a 10	15,64
da 10 a 15	15,07
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	19,42
oltre 30	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	128,98 USD	Investimento Min. Ingresso
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	15/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	15/06/2021	ISIN	IE00BMCDH766	
NAV (27/01/2026)	USD 1.153,75			
Patrimonio Netto (Mln)	141,86 USD			

(30/09/2025)