LGT EM HC Bond Sub-Fund A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

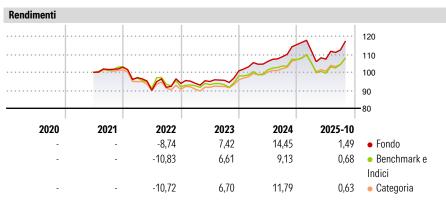
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD

Bond GR USD Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	9,23	-	6,28	2025	-3,01	-4,10	4,73	-
1-Anno	2,04	-	1,74	2024	4,52	0,65	2,46	6,18
3-Anni Ann.ti	7,29	-	6,57	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	-	-	-	2021	-	-	1,51	1,29
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

0,00

Portafoglio 30/06/2025





Oltre 12 cedole

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	2,38
Egypt (Arab Republic of)	_	2,15
Guatemala (Republic of) 5.375%	_	1,93
Senegal (Republic of) 4.75%	_	1,86
Montenegro (Republic of)	_	1,84
Oman (Sultanate Of)	_	1,71
Kazakhstan (Republic Of) 0.6%	_	1,70
Jordan (Kingdom Of) 7.75%	_	1,68
Egypt (Arab Republic of) 9.45%	_	1,64
Costa Rica (Republic Of) 7.3%	_	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	100,27		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,40		
Derivati	-0,67		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	22,18		
Da 4 a 6 cedole	42,39		
Da 6 a 8 cedole	24,85		
Da 8 a 10 cedole	10,17		
Da 10 a 12 cedole	0,41		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,59
da 3 a 5	15,72
da 5 a 7	16,27
da 7 a 10	14,42
da 10 a 15	17,80
da 15 a 20	3,61
da 20 a 30	18,76
oltre 30	3,30

Anagratica	
Società di Gestione	LGT Capital Partners
T.1.6	(Ireland) Limited
Telefono	+35 31 4337420
Web	www.lgt.com
Data di Partenza	15/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021
NAV (26/11/2025)	USD 1.129,45
Patrimonio Netto (MIn)	124,05 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classo	e (MIn) 131,88 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMCDH766

-
-
0,25%
1,37%
-