

LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund N 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 USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

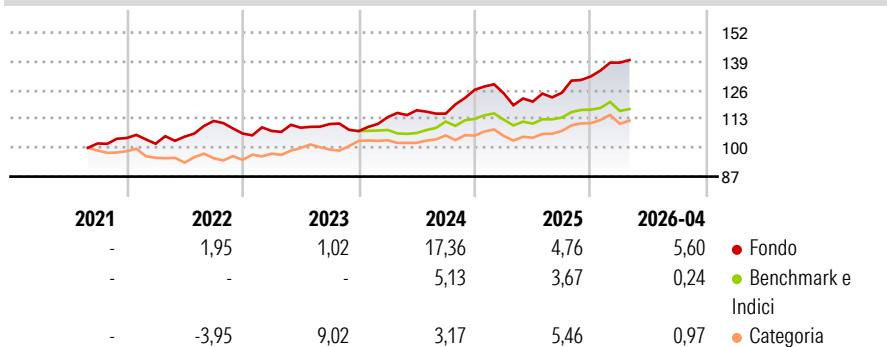
The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers in the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,50	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	32,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	-0,23	-0,18	2026	4,72	-	-	-
6-Mesi	7,43	2,21	3,02	2025	-1,27	-3,01	3,30	5,91
1-Anno	16,65	7,32	9,79	2024	5,86	2,72	-1,28	9,33
3-Anni Ann.ti	9,00	4,84	5,66	2023	1,10	1,36	1,51	-2,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,46	3,14	6,75	-5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,63
● Liquidità	14,37
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	5,99
United States Treasury Bills	-	5,77
United States Treasury Bills	-	4,73
United States Treasury Bills	-	4,26
United States Treasury Bills	-	3,98
United States Treasury Bills	-	3,33
Uruguay (Republic Of)	-	3,12
United States Treasury Bills	-	3,02
United States Treasury Bills	-	3,01
United States Treasury Bills	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	96,83
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,01
📄 Derivati	2,15

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	34,21
Da 0 a 4 cedole	2,79
Da 4 a 6 cedole	1,37
Da 6 a 8 cedole	8,63
Da 8 a 10 cedole	12,50
Da 10 a 12 cedole	7,70
Oltre 12 cedole	32,80

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,31
da 3 a 5	9,51
da 5 a 7	7,81
da 7 a 10	15,53
da 10 a 15	5,67
da 15 a 20	6,77
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/06/2021	ISIN	IE00BMCDJ473		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.118,97				

LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund N EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.875,03 USD

(31/12/2025)