

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

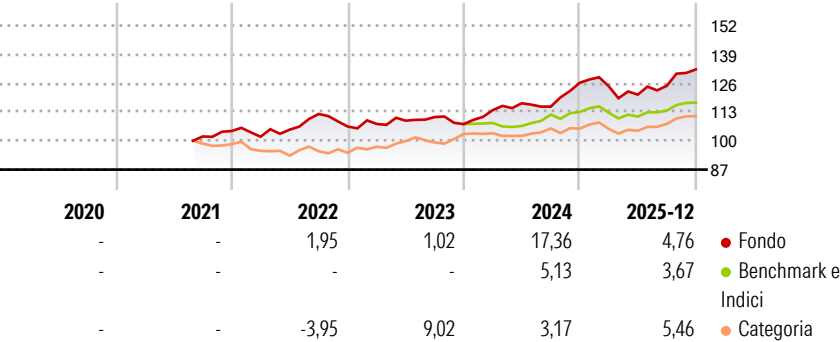
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,95	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	15,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,34	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	5,21	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,59	6,34	7,50	2025	-1,27	-3,01	3,30	5,91
1-Anno	5,38	4,21	6,27	2024	5,86	2,72	-1,28	9,33
3-Anni Ann.ti	7,35	5,44	6,00	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 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					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,31
United States Treasury Bills	—	8,40
United States Treasury Bills	—	6,21
United States Treasury Bills	—	3,56
Egypt (Arab Republic of)...	—	3,31
Uzbekistan (The Republic of)...	—	2,54
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	2,51
Nigeria (Federal Republic of)	—	2,46
United States Treasury Bills	—	2,45
Uruguay (Republic Of) 3.4%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	97,56	da 1 a 3	18,33
Societario	0,00	da 3 a 5	4,82
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	5,65
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,65
Liquidità ed equivalenti	0,88	da 10 a 15	6,40
Derivati	1,56	da 15 a 20	9,53
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	38,15		
Da 0 a 4 cedole	3,15		
Da 4 a 6 cedole	0,00		
Da 6 a 8 cedole	7,32		
Da 8 a 10 cedole	14,04		
Da 10 a 12 cedole	8,28		
Oltre 12 cedole	29,07		

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,94 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.	1,13%
Data di Partenza	10/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/06/2021	ISIN	IE00BMCDJ473		
NAV (08/01/2026)	EUR 1.153,03				

LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund N EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.178,97 USD
(30/06/2025)	