

LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund P 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

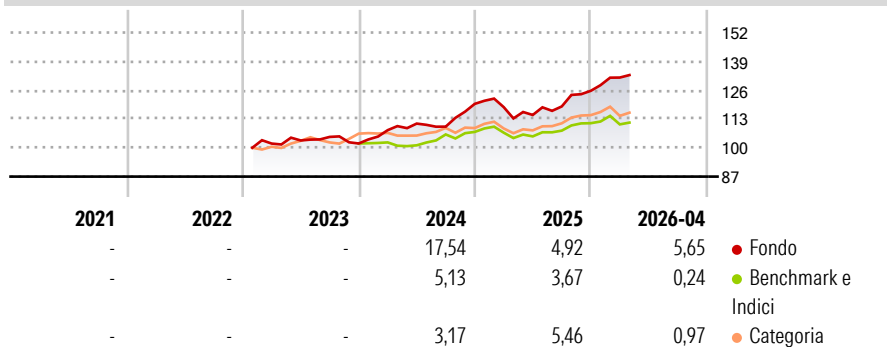
The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers in the 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	5,66	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	33,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

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

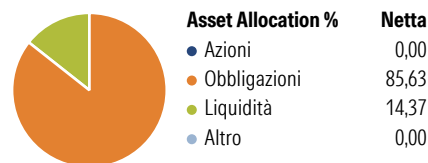
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	-0,23	-0,18	2026	4,76	-	-	-
6-Mesi	7,51	2,21	3,02	2025	-1,24	-2,98	3,34	5,95
1-Anno	16,83	7,32	9,79	2024	5,90	2,76	-1,24	9,37
3-Anni Ann.ti	9,17	4,84	5,66	2023	-	1,37	1,54	-2,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %

	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
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

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Scadenze %

	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 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	27/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/06/2021	ISIN	IE00BMCDJ697		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.327,24				

LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.875,03 USD

(31/12/2025)