

# LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund K USD

## 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

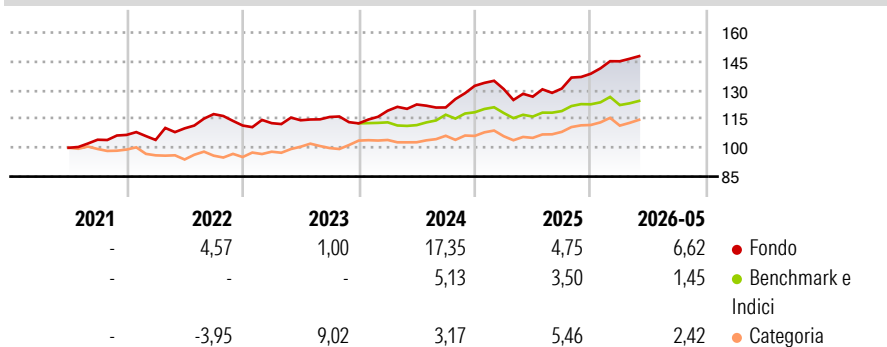
The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers in the 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          | 5,72  | 3Y Sharpe Ratio | 0,83  |
| 3Y Beta           | 0,30  | 3Y Std Dev      | 6,59  |
| 3Y R-Squared      | 31,70 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,63  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 6,70  | 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           | 5,58  | 3,88 | 4,80  | 2026                     | 4,69  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 12,02 | 4,29 | 5,62  | 2025                     | -1,28 | -3,03 | 3,34  | 5,89  |
| 1-Anno           | 20,45 | 9,59 | 11,80 | 2024                     | 5,86  | 2,72  | -1,28 | 9,32  |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,32 | 5,27 | 5,77  | 2023                     | 1,10  | 1,34  | 1,51  | -2,88 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,08  | 3,04 | 3,57  | 2022                     | -2,46 | 5,79  | 6,75  | -5,06 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo 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 |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ 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 |

### 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  |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |               |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | LGT Capital Partners (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 374,49 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono             | +35 31 4337420                         | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 1 USD         |
| Web                  | www.lgt.com                            | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 23/06/2021                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,82%         |
| Nome del Gestore     | -                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 23/06/2021                             | ISIN                    | IE00BMCDJ143 |                              |               |
| NAV (25/06/2026)     | USD 1.468,46                           |                         |              |                              |               |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund K USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.875,03 USD

(31/12/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.