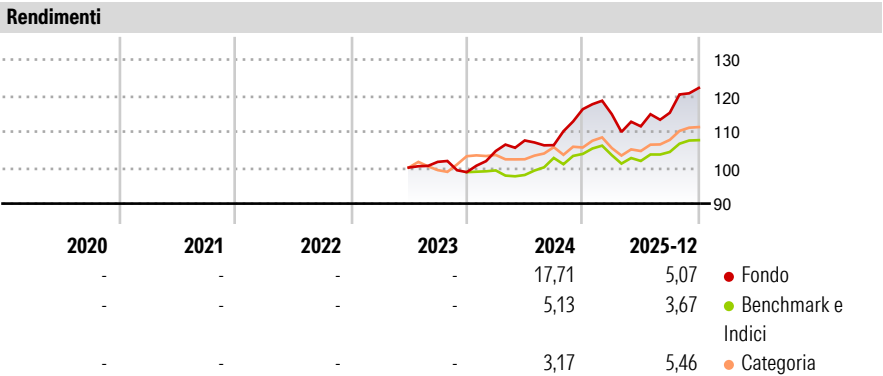


LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund V EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

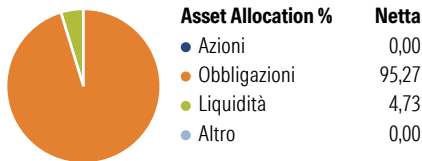
The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers in the 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
<small>Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)</small>		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,76	6,34	7,50	2025	-1,20	-2,94	3,38	5,98
1-Anno	5,70	4,21	6,27	2024	5,94	2,80	-1,20	9,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	1,58	-2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
<small>Rendimenti aggiornati al 08/01/2026</small>								

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
<small>Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.</small>					

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
■ Governativo	97,56
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,88
📄 Derivati	1,56
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,33
da 3 a 5	4,82
da 5 a 7	5,65
da 7 a 10	10,65
da 10 a 15	6,40
da 15 a 20	9,53
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	445,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+35 31 4337420	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.lgt.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	07/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 1.222,98	ISIN	IE000D88LYO7		

# LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund V EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.178,97 USD

(30/06/2025)