

LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund V EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

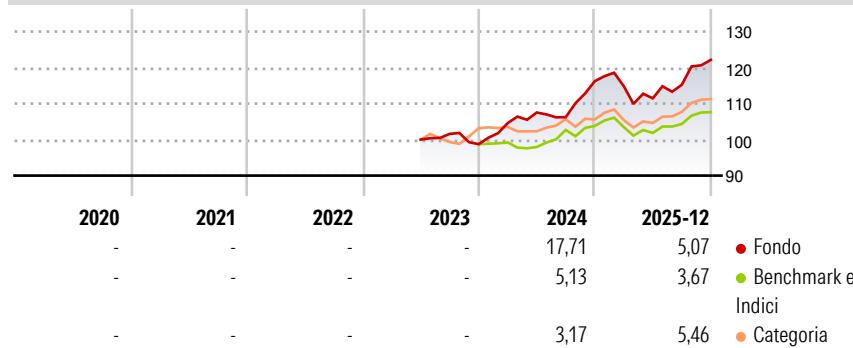
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	2,73	3,23
6-Mesi	10,76	6,34	7,50
1-Anno	5,70	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,20	-2,94	3,38	5,98
2024	5,94	2,80	-1,20	9,41
2023	-	-	1,58	-2,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,27
• Liquidità	4,73
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,20	-2,94	3,38	5,98
2024	5,94	2,80	-1,20	9,41
2023	-	-	1,58	-2,80
2022	-	-	-	-

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	07/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/06/2021	ISIN	IE000D88LY07		
NAV (08/01/2026)	EUR 1.222,98				

LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund V EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.178,97 USD

(30/06/2025)