# LGT EM HC Bond Sub-Fund D EUR

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

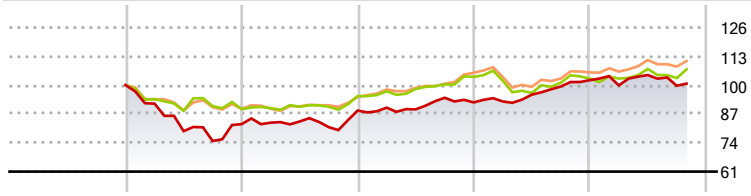
**Benchmark Dichiarato**
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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, such as bonds, floating rate notes and Money Market Instruments (including certificates of deposit, and fixed or variable rate commercial paper) and in cash, denominated in a hard currency.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -17,59 | 7,44 | 4,15 | 10,87 | -1,50 | Fondo |
| - | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 | Benchmark e Indici |
| - | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,05 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 6,86 |
| 3Y R-Squared | 69,47 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,81 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,66 | 1,59 | 0,39 |
| 6-Mesi | -1,88 | 3,40 | 3,10 |
| 1-Anno | -0,07 | 2,31 | 4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,21 | 5,92 | 7,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,03 | 1,60 | 3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

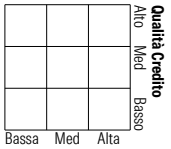
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,31 | 4,70 | -4,63 | - |
| 2025 | 0,48 | 3,29 | 3,85 | 2,87 |
| 2024 | 1,47 | -0,83 | 5,85 | -2,22 |
| 2023 | 0,79 | 0,67 | -3,06 | 9,24 |
| 2022 | -8,33 | -13,56 | -5,64 | 10,21 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,24 |
| Liquidità | 0,76 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 3,67 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 2,69 |
| Egypt (Arab Republic of)... | — | 2,34 |
| Guatemala (Republic of) 5.375% | — | 2,05 |
| Oman (Sultanate Of) | — | 1,90 |
| Macedonia (Republic of) 4.75% | — | 1,89 |
| Costa Rica (Republic Of) 7.3% | — | 1,85 |
| Oman (Sultanate Of) 6.5% | — | 1,77 |
| Kazakhstan (Republic Of) 0.6% | — | 1,76 |
| Jordan (Kingdom Of) 7.75% | — | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 114 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 98,68 |
| Societario | 0,56 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,98 |
| Derivati | -0,22 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 8,16 |
| da 3 a 5 | 15,71 |
| da 5 a 7 | 14,43 |
| da 7 a 10 | 22,69 |
| da 10 a 15 | 12,84 |
| da 15 a 20 | 2,86 |
| da 20 a 30 | 18,99 |
| oltre 30 | 2,55 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | LGT Capital Partners (Ireland) Limited |
| Telefono | +35 31 4337420 |
| Web | www.lgt.com |
| Data di Partenza | 29/10/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2021 |
| NAV (04/11/2026) | EUR 1.000,08 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 122,84 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 0,14 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BMCDHB04 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,37% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR