LGT Funds SICAV - LGT EM LC Bond Fund(USD) A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Ilsato 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 medium term capital appreciation. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers from Emerging Markets and / or denominated in Emerging Markets currencies or otherwise linked or related to Emerging Markets, such as bonds, including inter alia inflation-linked or high-yield bonds, Credit Linked Notes, treasuries, floating rate notes and Money Market Instruments (including certificates of deposit and fixed or variable rate commercial paper) and in cash, denominated in such currencies as the Investment Manager may determine.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eme	rging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -4,31 -5,84 10,99 2,77 8,02 Fondo -1,345,13 3,59 Benchmark e Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 5,30 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	7,44	4,68	5,99	2025	0,53	-0,14	3,44	-
1-Anno	7,50	3,97	5,37	2024	0,84	-0,56	2,67	-0,17
3-Anni Ann.ti	6,68	5,44	5,91	2023	3,50	3,39	0,07	3,64
5-Anni Ann.ti	2,88	2,30	2,60	2022	-4,31	-2,32	2,37	-1,60
10-Anni Ann.ti	2,41	3,20	2,65	2021	-2,79	2,31	-0,68	-0,11
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	8,90
United States Treasury Bills	_	7,09
United States Treasury Bills	_	5,08
Mexico (United Mexican	_	4,63
Mexico (United Mexican States)	-	4,14
Peru (Republic Of) 6.9%	-	3,93
Uzbekistan (The Republic of)	_	3,78
South Africa (Republic of)	_	3,54
Malaysia (Government Of)	_	3,21
Malaysia (Government Of)	_	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	98,32
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,50
Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,37

■ Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,37
Da 0 a 4 cedole	16,16
Da 4 a 6 cedole	13,89
Da 6 a 8 cedole	17,87
Da 8 a 10 cedole	25,63
Da 10 a 12 cedole	4,67
Oltre 12 cedole	9,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,92
da 3 a 5	11,19
da 5 a 7	19,45
da 7 a 10	21,33
da 10 a 15	14,79
da 15 a 20	5,49
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

,ag. aoa	
Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/06/2012
Nome del Gestore	Mark Rall
Data Inizio Gestione	30/09/2011
NAV (04/12/2025)	USD 674,41
Patrimonio Netto (MIn)	67,50 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,93 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LIECHTENSTEIN USD Si
ISIN	LI0133634704

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-