

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

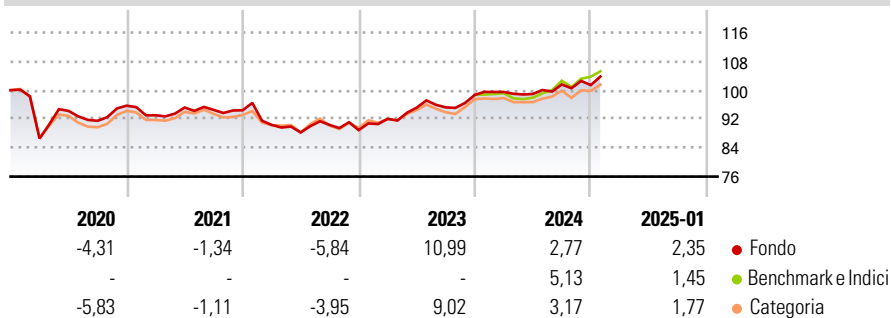
The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium term capital appreciation. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers from Emerging Markets and / or denominated in Emerging Markets currencies or otherwise linked 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 Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Med

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

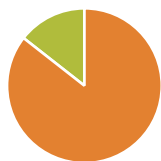
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,89	7,69	6,43	2024	0,84	-0,56	2,67	-0,17
1-Anno	4,80	7,07	5,59	2023	3,50	3,39	0,07	3,64
3-Anni Ann.ti	3,25	3,51	3,91	2022	-4,31	-2,32	2,37	-1,60
5-Anni Ann.ti	0,57	0,63	0,58	2021	-2,79	2,31	-0,68	-0,11
10-Anni Ann.ti	0,93	2,19	1,54					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/05/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,57
● Liquidità	14,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

			Qualità Credito
			Sensibilità ai Tassi
Bassa	Med	Alta	

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
LGT EM LC Bond A USD	-	100,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	97,26
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,93
📄 Derivati	-0,19

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,30
Da 4 a 6 cedole	10,98
Da 6 a 8 cedole	32,01
Da 8 a 10 cedole	24,99
Da 10 a 12 cedole	8,64
Oltre 12 cedole	10,08

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	21,53
da 3 a 5	9,59
da 5 a 7	26,45
da 7 a 10	11,61
da 10 a 15	13,63
da 15 a 20	3,29
da 20 a 30	2,89
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	25/06/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Mark Rall	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	USD 600,23	ISIN	LI0133634704		
Patrimonio Netto (Mln)	81,13 EUR				

(31/05/2024)