

LGT Bond EM Credit Opportunities Sub-Fund A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

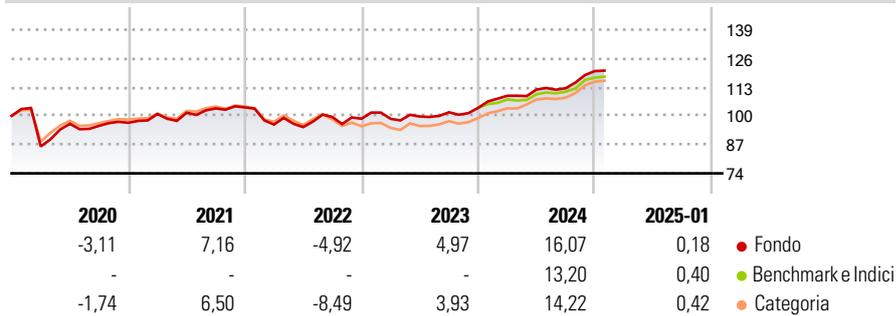
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,10	8,33	9,19	2024	5,31	2,56	0,53	6,90
1-Anno	12,91	11,80	12,34	2023	-0,04	1,06	1,92	1,95
3-Anni Ann.ti	6,41	3,96	4,65	2022	-7,46	-1,20	4,84	-0,81
5-Anni Ann.ti	3,09	2,04	2,12	2021	4,12	0,53	1,94	0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,17
Liquidità	2,83
Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Mercantile del Norte...	—	1,12
Kunming Rail Transit Group...	—	1,11
Bangkok Bank Public Company...	—	1,10
KB Kookmin Bank 4.5%	—	1,09
OCP SA 6.875%	—	1,09
The Commercial Bank PSQC 4.5%	—	1,08
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%	—	1,04
Cometa Energia SA DE CV 6.375%	—	1,00
Saudi Arabian Oil Company...	—	0,98
SK Hynix Inc. 6.5%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	6,01
🏠 Societario	92,27
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,65
📄 Derivati	0,07

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	22,71
Da 4 a 6 cedole	38,08
Da 6 a 8 cedole	18,18
Da 8 a 10 cedole	13,59
Da 10 a 12 cedole	4,67
Oltre 12 cedole	2,67

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	25,01
da 3 a 5	25,12
da 5 a 7	15,27
da 7 a 10	12,28
da 10 a 15	5,43
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	9,34
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+35 31 4337420	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	28/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 1.293,27	ISIN	IE00BFOB2K13		
Patrimonio Netto (Mln)	45,39 USD				

(30/11/2024)