

LGT Bond EM Credit Opportunities Sub-Fund J EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

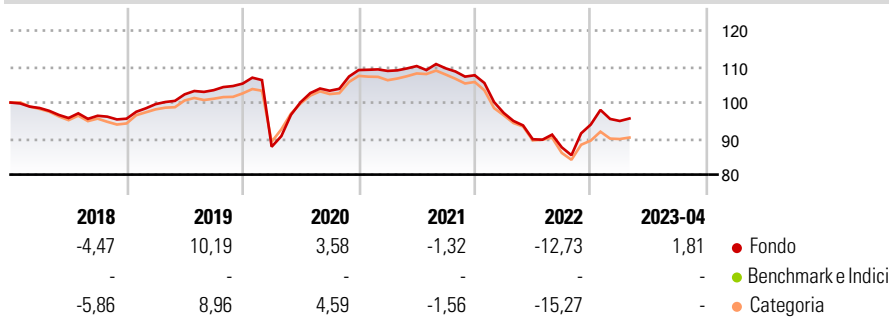
Morningstar Rating™

Senza 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

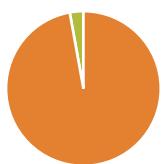
3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	85,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,92	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,76	0,74	1,57	2024	-	-	-	-
1-Anno	1,76	5,09	5,40	2023	1,07	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,26	-1,94	-1,02	2022	-9,73	-7,52	-2,49	7,21
5-Anni Ann.ti	-0,24	-1,00	-0,58	2021	-0,23	1,24	-0,58	-1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/05/2023

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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	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	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	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)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+35 31 4337420	(10/05/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/05/2023)	EUR 951,96	ISIN	IE00BD9GW709		
Patrimonio Netto (Mln)	45,39 USD				

(30/11/2024)