

Crown Sigma UCITS plc - LGT Bond EMMA LC Sub-Fund E USD

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 EUR

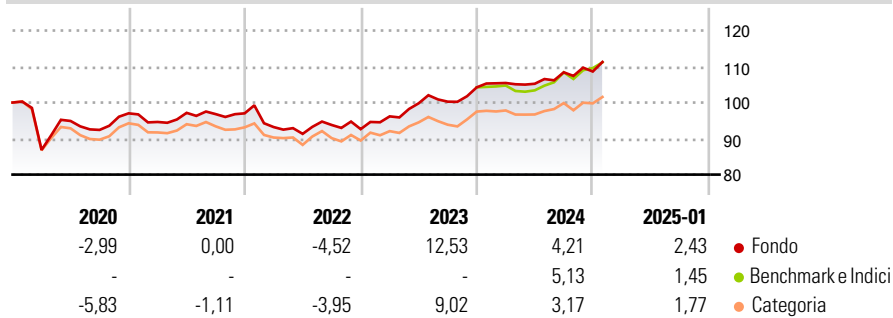
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	7,69	6,43	2024	1,16	-0,20	3,02	0,21
1-Anno	6,53	7,07	5,59	2023	3,83	3,78	0,45	3,97
3-Anni Ann.ti	4,69	3,51	3,91	2022	-3,93	-2,02	2,70	-1,22
5-Anni Ann.ti	2,08	0,63	0,58	2021	-2,47	2,68	-0,37	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/05/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,76
● Liquidità	15,24
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Finance...	-	4,95
United States Treasury Bills	-	4,95
Mexico (United Mexican...	-	4,21
Uzbekistan (The Republic of)...	-	3,95
United States Treasury Bills	-	3,29
Mexico (United Mexican...	-	3,26
Czech (Republic of) 1.2%	-	3,20
European Bank For...	-	3,14
South Africa (Republic of)	-	3,13
Secretaria Tesouro Nacional	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	93,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,32
📄 Derivati	-0,32

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,62
Da 4 a 6 cedole	11,16
Da 6 a 8 cedole	32,20
Da 8 a 10 cedole	24,61
Da 10 a 12 cedole	8,62
Oltre 12 cedole	9,78

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	21,58
da 3 a 5	9,61
da 5 a 7	26,76
da 7 a 10	11,80
da 10 a 15	13,69
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	2,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2016	ISIN	IE00BD9GW691		
NAV (07/02/2025)	USD 1.044,55				
Patrimonio Netto (Mln)	167,07 EUR				

(31/05/2024)