

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

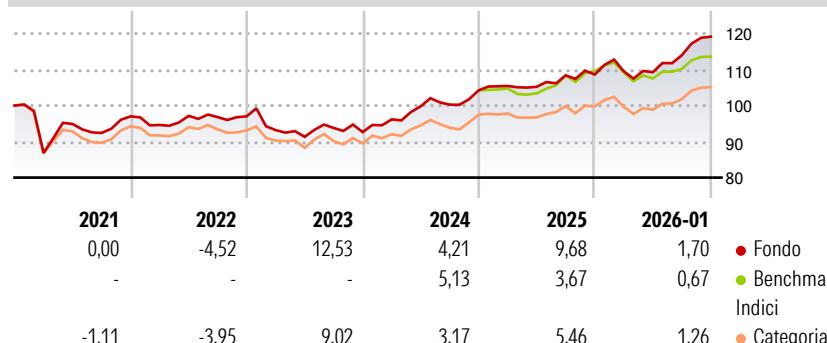
Morningstar Rating™

★★★★

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	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	2,52	3,27
6-Mesi	10,70	6,47	7,85
1-Anno	9,33	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	8,86	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	4,55	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,81	-0,24	4,33	4,53
2024	1,16	-0,20	3,02	0,21
2023	3,83	3,78	0,45	3,97
2022	-3,93	-2,02	2,70	-1,22

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	94,96	
• Liquidità	5,04	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	9,17
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	7,94
United States Treasury Bills	-	4,97
United States Treasury Bills	-	4,35
Mexico (United Mexican...)	-	4,21
Mexico (United Mexican States)	-	3,71
Uzbekistan (The Republic of...)	-	3,53
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	3,50
Peru (Republic Of) 6,9%	-	3,46
South Africa (Republic of...)	-	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	46	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,93
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,25
Da 0 a 4 cedole	15,80
Da 4 a 6 cedole	14,35
Da 6 a 8 cedole	20,23
Da 8 a 10 cedole	25,42
Da 10 a 12 cedole	4,06
Oltre 12 cedole	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	12,70 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.	0,44%
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 (03/02/2026)	USD 1.298,86				
Patrimonio Netto (Mln)	159,20 EUR				
(30/09/2025)					