

Crown Sigma UCITS plc - LGT Bond EMMA LC Sub-Fund F 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

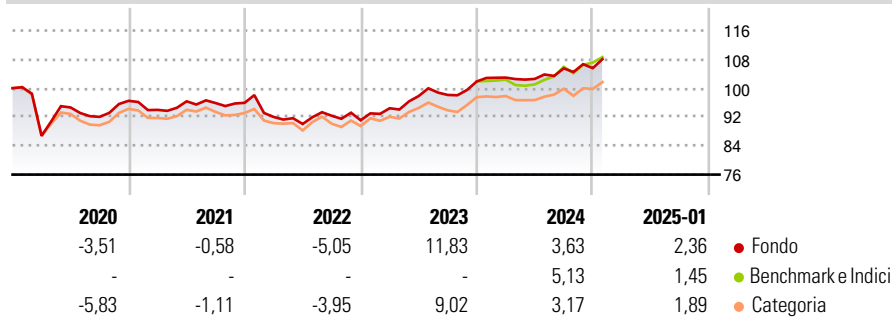
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 5,67 |
| 3Y R-Squared | 91,51 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,98 | 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 | 3,43 | 4,96 | 4,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,11 | 6,99 | 5,49 | 2024 | 1,05 | -0,35 | 2,86 | 0,05 |
| 1-Anno | 5,07 | 6,41 | 4,83 | 2023 | 3,67 | 3,60 | 0,30 | 3,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,29 | 3,35 | 3,58 | 2022 | -4,08 | -2,13 | 2,54 | -1,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,51 | 0,49 | 0,33 | 2021 | -2,61 | 2,53 | -0,51 | 0,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

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

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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) | 0,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +35 31 4337420 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lgt.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/02/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2016 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 712,17 | ISIN | IE00BD6GRM36 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 167,07 EUR | | | | |

(31/05/2024)