

# LGT EM HC Bond Sub-Fund A USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

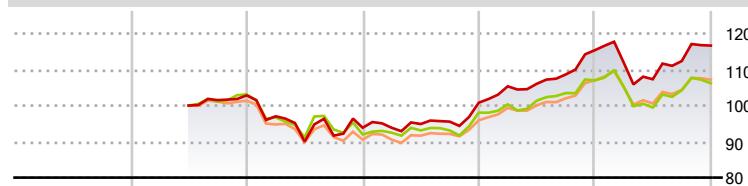
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers in the public sector of Emerging Markets or Frontier Markets, such as bonds, floating rate notes and Money Market Instruments (including certificates of deposit, and fixed or variable rate commercial paper) and in cash, denominated in a hard currency.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-8,74	7,42	14,45	1,12	-0,28
-	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
-	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**6-Mesi**
**1-Anno**
**3-Anni Ann.ti**
**5-Anni Ann.ti**
**10-Anni Ann.ti**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**

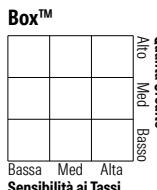
Portafoglio 30/09/2025


**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,00
99,41
0,59
0,00

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond o**
**Credit Quality %**
**Fond o**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Kuwait (State Of) 4.016%	—	3,09
Kuwait (State Of) 4.652%	—	2,75
Oman (Sultanate Of) 6,5%	—	2,23
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	2,10
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,00
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,97
Senegal (Republic of) 4,75%	—	1,81
Guatemala (Republic of) 5,375%	—	1,77
Montenegro (Republic of)...	—	1,65
Oman (Sultanate Of)	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,92	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	124	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Governativo**
**Societario**
**Cartolarizzazioni**
**Enti Locali**
**Liquidità ed equivalenti**
**Derivati**
**Scadenze %**
**Fondo**
**da 1 a 3**
**da 3 a 5**
**da 5 a 7**
**da 7 a 10**
**da 10 a 15**
**da 15 a 20**
**da 20 a 30**
**oltre 30**
**Scadenze %**
**Fondo**
**8,45**
**17,10**
**16,84**
**15,64**
**15,07**
**2,89**
**19,42**
**3,09**
**Coupon Range %**
**Fondo**
**0 coupon**
**Da 0 a 4 cedole**
**Da 4 a 6 cedole**
**Da 6 a 8 cedole**
**Da 8 a 10 cedole**
**Da 10 a 12 cedole**
**Oltre 12 cedole**
**Anagrafica**

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	123,30 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	15/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/06/2021	ISIN	IE00BMCDH766	
NAV (03/02/2026)	USD 1.156,10			
Patrimonio Netto (Mln)	141,86 USD			

(30/09/2025)