

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

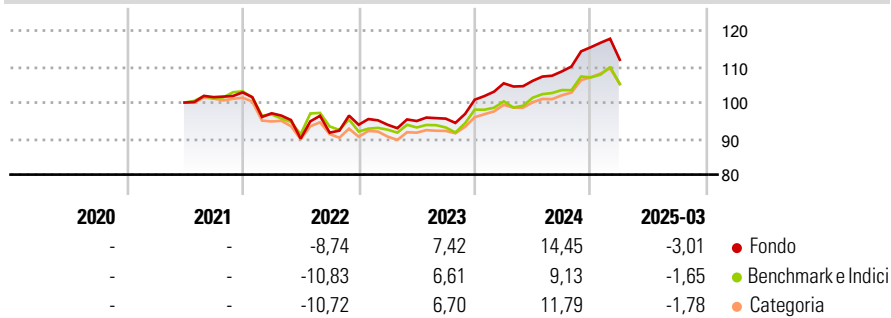
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

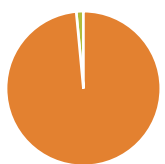
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,95	-8,63	-8,70	2025	-3,01	-	-	-
6-Mesi	-6,59	-6,52	-4,90	2024	4,52	0,65	2,46	6,18
1-Anno	-0,35	-0,52	-0,02	2023	0,00	1,11	0,70	5,50
3-Anni Ann.ti	2,11	0,64	1,99	2022	-5,64	-7,26	1,86	2,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,51	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,51
Liquidità	1,49
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	%
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,13
Honduras (Republic of) 5.625%	-	2,04
Ecuador (Republic Of) 5.5%	-	2,02
Costa Rica (Republic Of) 7.3%	-	1,95
Oman (Sultanate Of)	-	1,93
Mozambique (Republic of)	-	1,89
Jordan (Kingdom Of) 7.75%	-	1,87
Paraguay (Republic of) 2.739%	-	1,86
Senegal (Republic of) 4.75%	-	1,85
Kazakhstan (Republic Of) 0.6%	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	98,51
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,91
Derivati	0,58

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,79
Da 4 a 6 cedole	42,37
Da 6 a 8 cedole	26,11
Da 8 a 10 cedole	9,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	4,31
da 3 a 5	13,69
da 5 a 7	20,60
da 7 a 10	16,77
da 10 a 15	14,31
da 15 a 20	3,89
da 20 a 30	19,24
oltre 30	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	114,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	15/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	ISIN	IE00BMDH766		
NAV (16/04/2025)	USD 985,33				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	112,62 USD				