

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

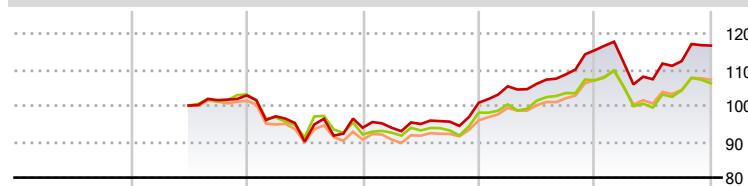
Morningstar Rating™

★★★

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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

3-Mesi	0,11	Bmkm	0,55
6-Mesi	6,07	2,96	5,31
1-Anno	-0,17	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	6,71	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-3,01	-4,10	4,73
4,52	0,65	2,46	6,18
0,00	1,11	0,70	5,50
-5,64	-7,26	1,86	2,38

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,41
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

Fixed Income Style

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

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 99,41
● Societario 0,00
■ Cartolarizzazioni 0,00
■ Enti Locali 0,00
■ Liquidità ed equivalenti 0,70
■ Derivati -0,11

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,00
Da 0 a 4 cedole 20,13
Da 4 a 6 cedole 45,80
Da 6 a 8 cedole 25,38
Da 8 a 10 cedole 8,30
Da 10 a 12 cedole 0,39
Oltre 12 cedole 0,00

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)