

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

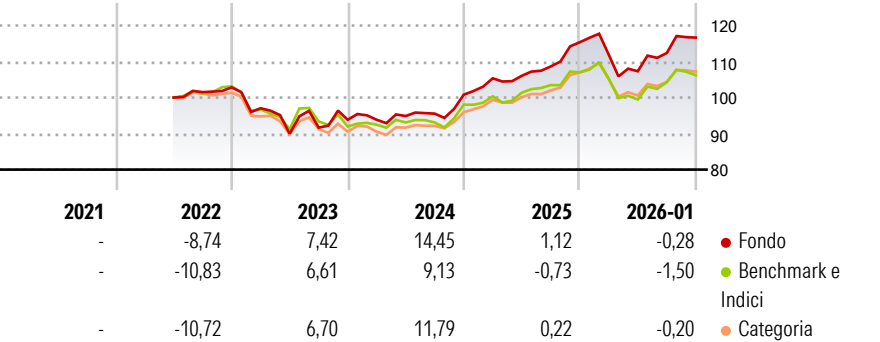
The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers in the 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.

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)

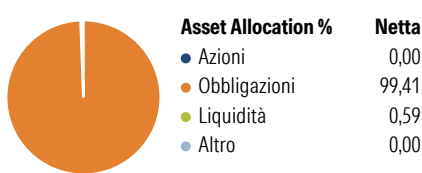
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,07	2,96	5,31	2025	-3,01	-4,10	4,73	3,81
1-Anno	-0,17	-2,20	0,26	2024	4,52	0,65	2,46	6,18
3-Anni Ann.ti	6,71	3,95	6,09	2023	0,00	1,11	0,70	5,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,64	-7,26	1,86	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,45
da 3 a 5	17,10
da 5 a 7	16,84
da 7 a 10	15,64
da 10 a 15	15,07
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	19,42
oltre 30	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	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.	0,25%
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	IE00BMCDH766		
NAV (03/02/2026)	USD 1.156,10				
Patrimonio Netto (Mln)	141,86 USD				