

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

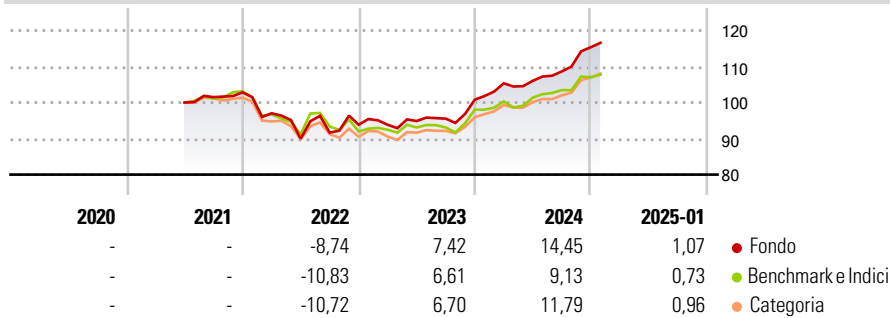
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	94,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,66	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	6,00	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,75	5,68	8,66	2024	4,52	0,65	2,46	6,18
1-Anno	14,53	9,54	12,69	2023	0,00	1,11	0,70	5,50
3-Anni Ann.ti	4,73	2,99	4,52	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 31/01/2025

Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,99
● Liquidità	0,01
● 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	%
Qatar (State of) 5.103%	-	2,41
Qatar (State of) 4.4%	-	2,18
Chile (Republic of) 4.125%	-	1,83
Honduras (Republic of) 5.625%	-	1,81
Mozambique (Republic of)	-	1,80
Costa Rica (Republic of) 7.3%	-	1,76
Bahrain (Kingdom of) 7.75%	-	1,75
Mongolia (Government of) 8.65%	-	1,72
Oman (Sultanate Of) 7%	-	1,71
Jordan (Kingdom Of) 7.75%	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	99,99
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,01

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,98
Da 4 a 6 cedole	37,91
Da 6 a 8 cedole	25,94
Da 8 a 10 cedole	9,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	5,02
da 3 a 5	11,28
da 5 a 7	13,09
da 7 a 10	22,42
da 10 a 15	17,66
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	23,07
oltre 30	4,01

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	113,78 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	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	ISIN	IE00BMCDH766		
NAV (31/01/2025)	USD 1.011,21				
Patrimonio Netto (Mln)	121,84 USD				

(29/02/2024)