

LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund B USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta
Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

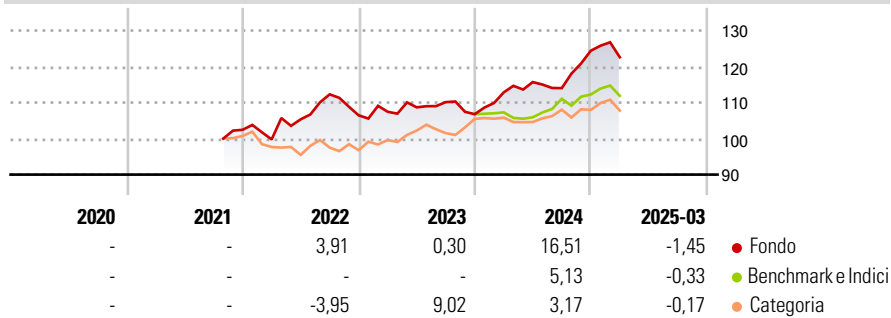
Morningstar Rating™

★★★★★

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

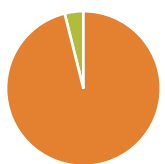
3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	19,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,45	-4,50	-4,43	2025	-1,45	-	-	-
6-Mesi	-1,16	-2,88	-3,48	2024	5,68	2,54	-1,46	9,12
1-Anno	0,48	1,47	0,08	2023	0,92	1,16	1,33	-3,04
3-Anni Ann.ti	3,57	1,91	1,87	2022	-2,62	5,60	6,59	-5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,09
● Liquidità	3,91
● 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	%
United States Treasury Bills	—	9,74
United States Treasury Bills	—	8,82
United States Treasury Bills	—	5,45
United States Treasury Bills	—	5,43
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	4,26
United States Treasury Bills	—	3,85
Uganda (Republic of)	—	2,91
Uruguay (Republic Of) 3.4%	—	2,74
United States Treasury Bills	—	2,74
United States Treasury Bills	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	99,94
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	39,81
Da 0 a 4 cedole	4,43
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	10,54
Da 8 a 10 cedole	10,29
Da 10 a 12 cedole	6,17
Oltre 12 cedole	28,76

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,98
da 3 a 5	3,90
da 5 a 7	10,15
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	4,27
da 15 a 20	9,82
da 20 a 30	2,85
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+35 31 4337420	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	29/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 1.137,93	ISIN	IE00BMCDDR63		
Patrimonio Netto (Mln)	1.799,26 USD				

(31/10/2024)