

LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

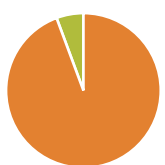
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,88
6-Mesi	4,33
1-Anno	8,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,05	1,48	2,29	0,97
2023	-	-	-	0,90
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,35
● Liquidità	5,65
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	7,16
United States Treasury Bills	-	5,68
Kenya (Republic of) 18.4607%	-	4,58
United States Treasury Bills	-	4,25
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	4,14
United States Treasury Bills	-	3,57
Jamaica (Government of) 9.625%	-	3,56
United States Treasury Bills	-	3,51
Dominican Republic 13.625%	-	3,43
Paraguay (Republic of) 7.9%	-	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,40
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,05
📄 Derivati	-0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,79
Da 0 a 4 cedole	4,88
Da 4 a 6 cedole	6,74
Da 6 a 8 cedole	10,34
Da 8 a 10 cedole	17,52
Da 10 a 12 cedole	5,51
Oltre 12 cedole	29,21

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,85
da 3 a 5	4,63
da 5 a 7	10,98
da 7 a 10	18,77
da 10 a 15	3,93
da 15 a 20	12,81
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	28/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/06/2021	ISIN	IE00BMCDHZ48		
NAV (11/03/2025)	EUR 1.081,46				
Patrimonio Netto (Mln)	1.293,34 USD				

(29/02/2024)