

LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund J CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

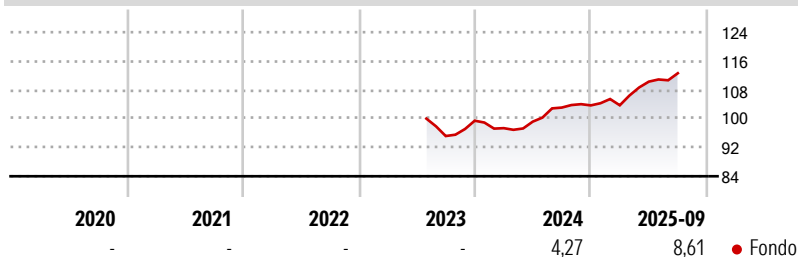
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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. 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 or by supranational issuers, such as bonds, including inter alia inflation-linked or high-yield bonds, treasuries, floating rate notes and Money Market Instruments (including certificates of deposit, and fixed or variable rate commercial paper) and in cash, mainly denominated in Emerging Market or Frontier Market currencies or otherwise linked or related to Emerging Markets or Frontier...

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	-

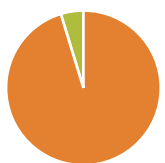
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,31
6-Mesi	8,53
1-Anno	11,21
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,03	6,33	2,11	-
2024	-2,08	1,86	3,94	0,58
2023	-	-	-	4,47
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,27
● Liquidità	4,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	9,31
United States Treasury Bills	-	8,40
United States Treasury Bills	-	6,21
United States Treasury Bills	-	3,56
Egypt (Arab Republic of)...	-	3,31
Uzbekistan (The Republic of)...	-	2,54
Kenya (Republic of) 18.4607%	-	2,51
Nigeria (Federal Republic of)	-	2,46
United States Treasury Bills	-	2,45
Uruguay (Republic Of) 3.4%	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,56
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,88
📄 Derivati	1,56

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	38,15
Da 0 a 4 cedole	3,15
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	7,32
Da 8 a 10 cedole	14,04
Da 10 a 12 cedole	8,28
Oltre 12 cedole	29,07

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	18,33
da 3 a 5	4,82
da 5 a 7	5,65
da 7 a 10	10,65
da 10 a 15	6,40
da 15 a 20	9,53
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	27/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/06/2021	ISIN	IE00BMCDJ036		
NAV (17/10/2025)	CHF 1.114,40				
Patrimonio Netto (Mln)	2.178,97 USD				

(30/06/2025)