

LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund L EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

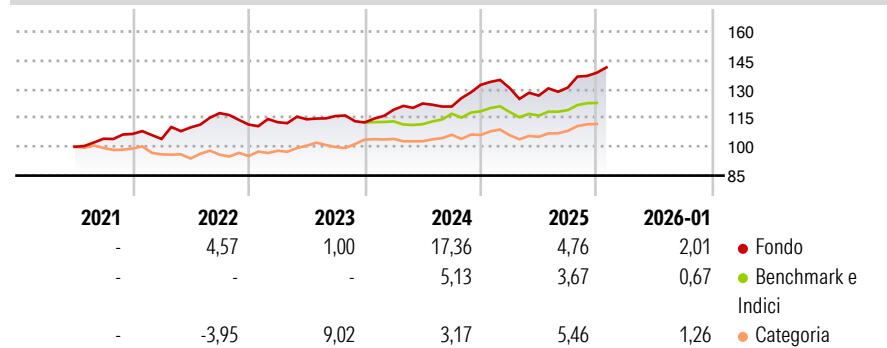
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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. 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

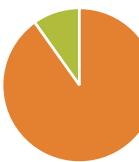
3Y Alpha	5,80	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	16,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-

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	3,81	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,62	6,47	7,85	2025	-1,27	-3,01	3,31	5,90
1-Anno	6,05	3,53	5,98	2024	5,86	2,72	-1,28	9,33
3-Anni Ann.ti	8,55	5,07	5,84	2023	1,10	1,34	1,51	-2,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,46	5,79	6,75	-5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,14
Liquidità	9,86
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	6,56
United States Treasury Bills	-	6,11
United States Treasury Bills	-	5,89
United States Treasury Bills	-	5,72
United States Treasury Bills	-	4,83
United States Treasury Bills	-	4,35
United States Treasury Bills	-	3,40
United States Treasury Bills	-	3,08
United States Treasury Bills	-	3,07
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	239,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	23/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/06/2021	ISIN	IE00BMCDJ259		
NAV (30/01/2026)	EUR 1.419,90				

LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund L EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.779,59 USD

(30/09/2025)