

Crown Sigma UCITS plc - LGT Bond EMMA LC Sub-Fund C EUR

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 EUR

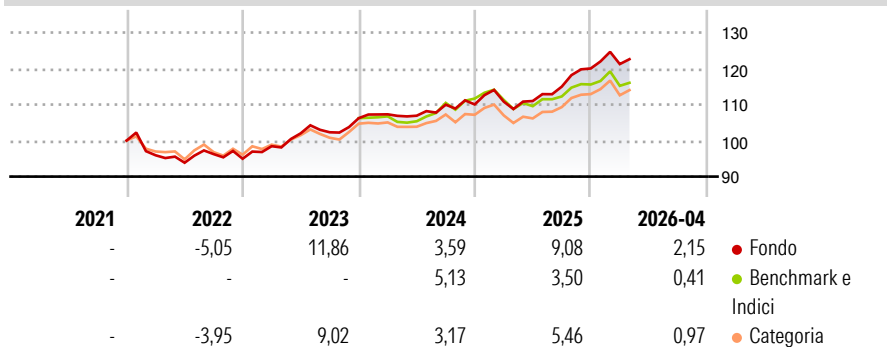
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 5,11 |
| 3Y R-Squared | 92,64 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,29 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,26 | 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 | 0,08 | -1,67 | -1,08 | 2026 | 1,01 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,13 | 1,34 | 2,51 | 2025 | 0,72 | 0,14 | 3,61 | 4,39 |
| 1-Anno | 12,05 | 6,15 | 8,46 | 2024 | 1,01 | -0,35 | 2,86 | 0,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,54 | 4,37 | 5,52 | 2023 | 3,67 | 3,62 | 0,30 | 3,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,08 | -2,15 | 2,54 | -1,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,46 |
| ● Liquidità | 9,54 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

0

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills | - | 9,71 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | - | 7,45 |
| United States Treasury Bills | - | 6,70 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 3,91 |
| Mexico (United Mexican States) | - | 3,63 |
| South Africa (Republic of)... | - | 3,56 |
| Peru (Republic Of) 6.9% | - | 3,40 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | - | 3,28 |
| Uzbekistan (The Republic of)... | - | 3,21 |
| Czech (Republic of) 1.5% | - | 2,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 46 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 97,16 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,21 |
| 📄 Derivati | 0,62 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 10,74 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,68 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 25,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,03 |
| Oltre 12 cedole | 8,18 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,65 |
| da 3 a 5 | 10,05 |
| da 5 a 7 | 21,85 |
| da 7 a 10 | 32,44 |
| da 10 a 15 | 13,43 |
| da 15 a 20 | 4,31 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | LGT Capital Partners (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 54,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +35 31 4337420 | (28/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lgt.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/12/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,49% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/05/2026) | EUR 1.250,73 | ISIN | IE00BYVTJ730 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 170,19 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.