

LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund V 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 USD

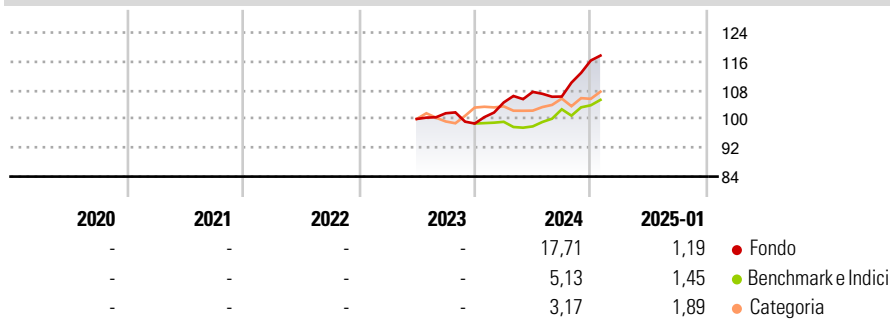
Morningstar Rating™

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	-

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	6,83	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,93	6,99	5,49	2024	5,94	2,80	-1,20	9,41
1-Anno	16,99	6,41	4,83	2023	-	-	1,58	-2,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 29/02/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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 % 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 % 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)	388,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+35 31 4337420	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.lgt.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	07/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 1.163,82	ISIN	IE000D88LY07		
Patrimonio Netto (Mln)	1.293,34 USD				

(29/02/2024)