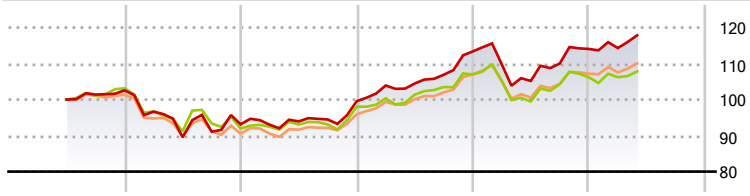
LGT EM HC Bond Sub-Fund A USD K USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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, such as bonds, floating rate notes and Money Market Instruments (including certificates of deposit, and fixed or variable rate commercial paper) and in cash, denominated in a hard currency.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-9,20	6,89	13,87	0,61	3,32
Benchmark e Indici	-	-10,83	6,61	9,13	-0,73	1,54
Categoria	-	-10,72	6,70	11,79	0,22	2,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,95	4,73	5,06
6-Mesi	7,46	5,10	6,28
1-Anno	15,21	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	8,91	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	4,19	2,33	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

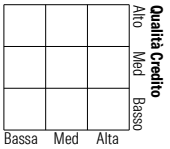
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,21	-	-	-
2025	-3,13	-4,22	4,59	3,68
2024	4,39	0,52	2,33	6,05
2023	-0,13	0,99	0,58	5,37
2022	-5,76	-7,37	1,73	2,25

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,22
Liquidità	-0,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	3,14
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,75
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	2,45
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,27
Guatemala (Republic of) 5.375%	—	1,91
Montenegro (Republic of)...	—	1,83
Oman (Sultanate Of)	—	1,74
Benin (The Republic of) 6.875%	—	1,69
Costa Rica (Republic Of) 7.3%	—	1,69
Kazakhstan (Republic Of) 0.6%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,22
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,99
Da 4 a 6 cedole	42,53
Da 6 a 8 cedole	26,24
Da 8 a 10 cedole	10,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,53
da 3 a 5	12,81
da 5 a 7	17,50
da 7 a 10	18,51
da 10 a 15	12,02
da 15 a 20	3,19
da 20 a 30	19,73
oltre 30	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	ISIN	IE00BMCDHK94		
NAV (25/06/2026)	USD 1.156,62				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	134,25 USD				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR