

LGT Bond EM Credit Opportunities Sub-Fund K USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

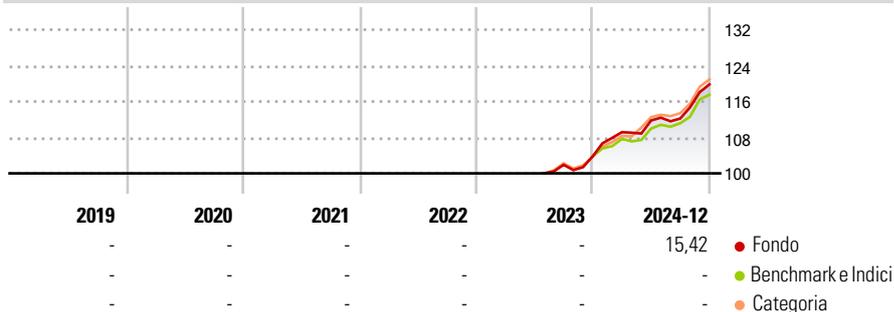
Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	-3,00	-2,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,11	2,24	3,42	2024	5,16	2,38	0,40	6,77
1-Anno	14,72	7,66	7,86	2023	-	-	-	1,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/12/2024

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,75
● Liquidità	0,25
● 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	%
Bangkok Bank Public Company...	—	1,21
Banco Mercantile del Norte...	—	1,21
The Commercial Bank PSQC 4.5%	—	1,19
OCP SA 6.875%	—	1,18
KB Kookmin Bank 4.5%	—	1,16
Cometa Energia SA DE CV 6.375%	—	1,11
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%	—	1,08
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,04
Mongolian Mortgage...	—	1,02
WE Soda Investments Holding...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	5,33
🏠 Societario	94,42
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,25
📄 Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,29
Da 4 a 6 cedole	36,86
Da 6 a 8 cedole	18,65
Da 8 a 10 cedole	14,40
Da 10 a 12 cedole	4,96
Oltre 12 cedole	2,83

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	28,14
da 3 a 5	25,68
da 5 a 7	11,81
da 7 a 10	13,24
da 10 a 15	5,80
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	9,10
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (20/12/2024)	0,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	06/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	IE000CTPBOFO		
NAV (20/12/2024)	USD 1.140,05				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	41,62 USD				