

LGT EM HC Bond Sub-Fund D EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

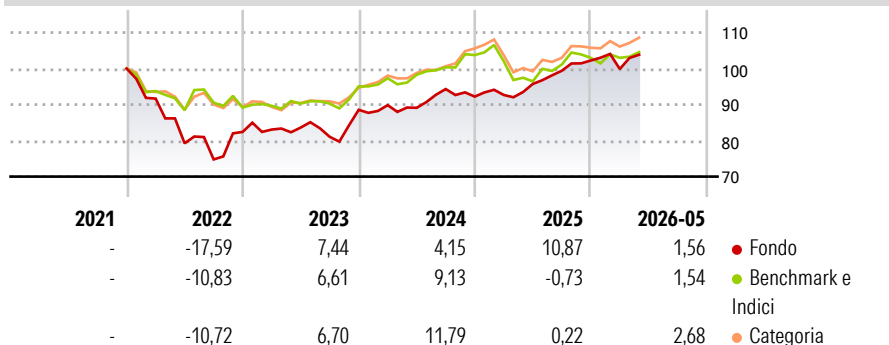
The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers in the public sector of Emerging Markets or Frontier Markets, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	74,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

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

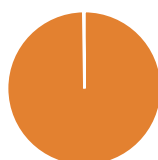
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	4,73	5,06	2026	-2,31	-	-	-
6-Mesi	2,45	5,10	6,28	2025	0,48	3,29	3,85	2,87
1-Anno	9,61	11,84	13,52	2024	1,47	-0,83	5,85	-2,22
3-Anni Ann.ti	7,64	5,95	8,29	2023	0,79	0,67	-3,06	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,33	-13,56	-5,64	10,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

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)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	ISIN	IE00BMDHB04		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.034,98				
Patrimonio Netto (Mln)	134,25 USD				

(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.