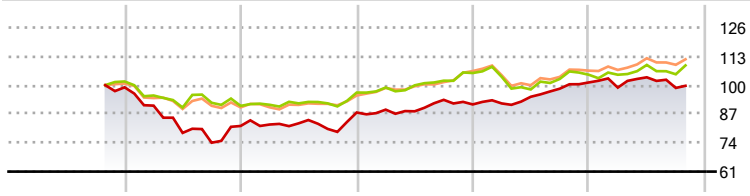
LGT EM HC Bond Sub-Fund D EUR

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	2026-10
Fondo	-	-17,59	7,44	4,15	10,87	-1,50
Benchmark e Indici	-	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	-	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	69,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,93	2,25	1,48
6-Mesi	-2,47	4,18	4,10
1-Anno	-0,61	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	7,40	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	-0,05	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

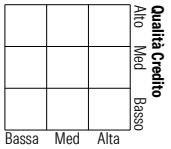
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	4,70	-4,63	-
2025	0,48	3,29	3,85	2,87
2024	1,47	-0,83	5,85	-2,22
2023	0,79	0,67	-3,06	9,24
2022	-8,33	-13,56	-5,64	10,21

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,24
Liquidità	0,76
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%	—	3,67
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,69
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,34
Guatemala (Republic of) 5.375%	—	2,05
Oman (Sultanate Of)	—	1,90
Macedonia (Republic of) 4.75%	—	1,89
Costa Rica (Republic Of) 7.3%	—	1,85
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	1,77
Kazakhstan (Republic Of) 0.6%	—	1,76
Jordan (Kingdom Of) 7.75%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,68
Societario	0,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,98
Derivati	-0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,44
Da 4 a 6 cedole	41,46
Da 6 a 8 cedole	30,09
Da 8 a 10 cedole	11,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,16
da 3 a 5	15,71
da 5 a 7	14,43
da 7 a 10	22,69
da 10 a 15	12,84
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	18,99
oltre 30	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited
Telefono	+35 31 4337420
Web	www.lgt.com
Data di Partenza	29/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021
NAV (12/11/2026)	EUR 996,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	122,84 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,14 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMCDHB04
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-

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