

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Gbl Agg ex Securitized

Morningstar Rating™

★★

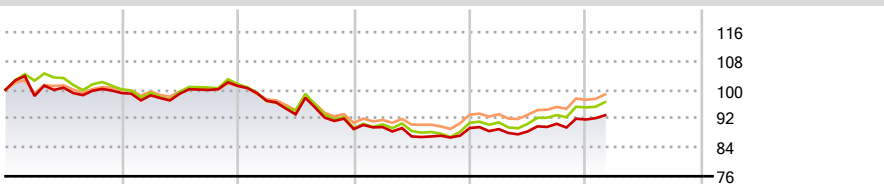
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this segment is primarily to achieve a reasonable return over the long term in line with the performance of the bond markets. This segment shall predominantly invest its assets in debt securities and rights (bonds, notes etc) issued by borrowers in the public and private sectors worldwide according to the principle of risk diversification and within the scope of the investment guidelines.

Misure di Rischio

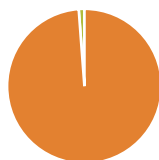
3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

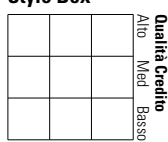
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,70	-3,36	-3,16	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,44	-1,63	-1,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,96	1,97	1,89	2024	-0,32	-0,72	2,38	1,32
3-Anni Ann.ti	-3,51	-2,41	-2,06	2023	0,62	-2,90	0,23	2,44
5-Anni Ann.ti	-2,48	-2,17	-1,79	2022	-4,11	-3,87	-1,00	-3,43
10-Anni Ann.ti	-0,55	0,07	-0,14	2021	-0,64	0,43	1,08	1,13

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,82
● Liquidità	1,18
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,33
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	2,28
United Kingdom of Great...	—	2,13
BNG Bank N.V. 0.01 %	—	2,06
Societe Des Grands Projets...	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,97
African Development Bank...	—	1,95
Kreditanstalt Fuer...	—	1,91
United Kingdom of Great...	—	1,90
Austria (Republic of) 0.9%	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Settore	Fondo
	Governativo	69,37
	Societario	29,45
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	0,81
	Derivati	0,36

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	13,11
Da 0 a 4 cedole	81,18
Da 4 a 6 cedole	5,71
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	19,83
da 3 a 5	25,96
da 5 a 7	24,56
da 7 a 10	18,40
da 10 a 15	3,19
da 15 a 20	4,04
da 20 a 30	2,47
oltre 30	0,86

Anagrafica

Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore
Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	30/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Darius Hinz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc	-	-
NAV (11/03/2025)	EUR 1.435,18	ISIN	LIO106892909	-	-
Patrimonio Netto (Mln)	38,01 EUR	-	-	-	-

(31/01/2025)