

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

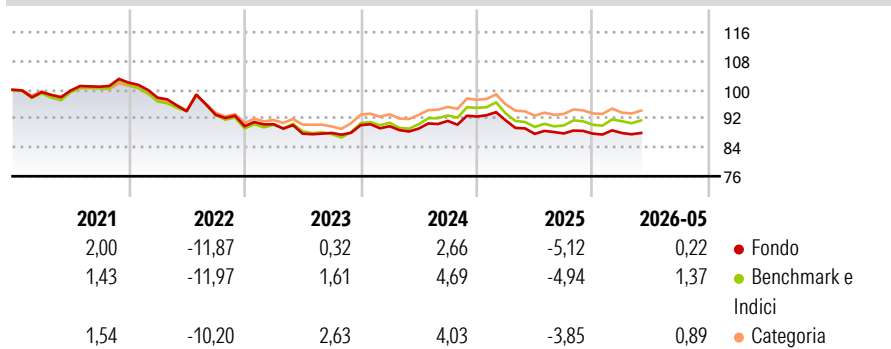
The objective of this segment is primarily to achieve a reasonable return over the long term in line with the performance of the bond markets. This segment shall predominantly invest its assets in debt securities and rights (bonds, notes etc) issued by borrowers in the public and private sectors worldwide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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med

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

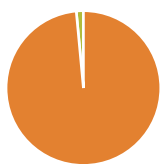
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	2,54	2,57	2026	0,20	-	-	-
6-Mesi	1,92	3,38	2,97	2025	-1,16	-4,08	0,13	-0,05
1-Anno	1,23	3,77	3,36	2024	-0,32	-0,72	2,38	1,32
3-Anni Ann.ti	0,30	1,59	1,64	2023	0,62	-2,90	0,23	2,44
5-Anni Ann.ti	-2,10	-1,09	-1,05	2022	-4,11	-3,87	-1,00	-3,43
10-Anni Ann.ti	-0,86	-0,21	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,52
● Liquidità	1,48
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	2,78
BNG Bank N.V. 0.01%	—	2,59
Germany (Federal Republic...)	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	2,12
Spain (Kingdom of)	—	2,11
France (Republic Of) 1.75%	—	2,09
Nordic Investment Bank 0.25%	—	2,04
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,95
European Union 0.4%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,20
🏠 Societario	24,77
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,89
🏠 Derivati	0,15
Coupon Range %	
0 coupon	7,61
Da 0 a 4 cedole	86,08
Da 4 a 6 cedole	5,84
Da 6 a 8 cedole	0,47
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,38
da 3 a 5	25,72
da 5 a 7	27,73
da 7 a 10	7,49
da 10 a 15	5,78
da 15 a 20	3,97
da 20 a 30	2,59
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	30/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Darius Hinz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LI0106892909		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.413,42				
Patrimonio Netto (Mln)	20,76 EUR				

(31/05/2026)

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.