

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Gbl Agg ex Securitized

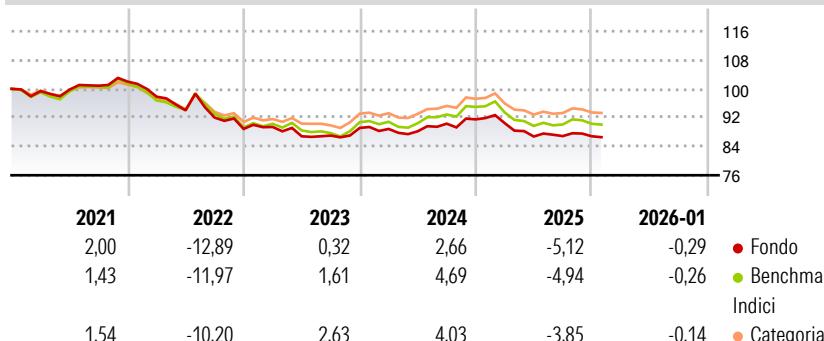
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	-1,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

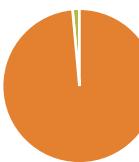
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-0,54	-0,38
6-Mesi	-0,32	0,44	0,63
1-Anno	-6,55	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	-1,42	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-2,77	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	-0,59	0,11	0,34

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,16	-4,08	0,13	-0,06
2024	-0,32	-0,72	2,38	1,32
2023	0,62	-2,90	0,23	2,44
2022	-4,11	-3,87	-2,14	-3,43

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,56
• Liquidità	1,44
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Altura
Medio
Basso

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 1,25%	—	2,55
BNG Bank N.V. 0,01%	—	2,34
Societe Des Grands Projets...	—	2,28
Kreditanstalt Fuer...	—	2,18
United Kingdom of Great...	—	2,13
Spain (Kingdom of)	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,89
Germany (Federal Republic...	—	1,88
France (Republic Of) 1,75%	—	1,87
Nordic Investment Bank 0,25%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,86	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	106	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	70,75
■ Societario	29,02
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,42
■ Derivati	-0,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,13
Da 0 a 4 cedole	83,60
Da 4 a 6 cedole	7,27
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 %

	Fondo
da 1 a 3	22,13
da 3 a 5	27,82
da 5 a 7	21,17
da 7 a 10	14,95
da 10 a 15	3,44
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	2,69
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,69 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	31/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Darius Hinz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LI0106892867		
NAV (10/02/2026)	EUR 958,50				
Patrimonio Netto (Mln)	27,55 EUR				
(31/12/2025)					