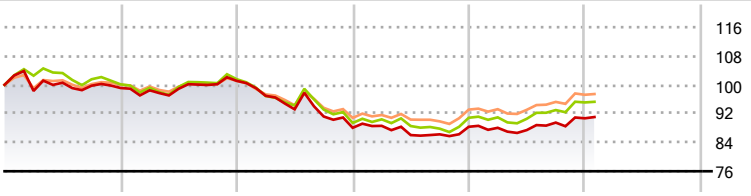
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	BBgBarc Gbl Agg ex Securitized	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,89	2,00	-12,89	0,32	2,66	0,39	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	0,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	97,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med

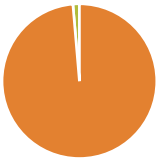
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	3,67	3,51
6-Mesi	2,52	3,09	2,89
1-Anno	2,76	5,01	4,37
3-Anni Ann.ti	-3,23	-0,88	-1,02
5-Anni Ann.ti	-2,36	-1,36	-1,29
10-Anni Ann.ti	-0,05	0,88	0,59

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,64	0,43	1,08	1,13

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,65
Liquidità	1,35
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	%
United States Treasury Notes...	—	2,11
Germany (Federal Republic...	—	2,02
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	2,00
United Kingdom of Great...	—	2,00
United Kingdom of Great...	—	1,83
BNG Bank N.V. 0.01%	—	1,79
Societe Des Grands Projets...	—	1,73
African Development Bank...	—	1,68
United Kingdom of Great...	—	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,78
Societario	25,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,14
Da 0 a 4 cedole	80,08
Da 4 a 6 cedole	6,35
Da 6 a 8 cedole	0,43
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	19,06
da 3 a 5	25,43
da 5 a 7	19,82
da 7 a 10	20,40
da 10 a 15	3,54
da 15 a 20	5,67
da 20 a 30	1,64
oltre 30	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/03/2010
Nome del Gestore	Darius Hinz
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (31/01/2025)	EUR 1.066,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	37,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	3,85 EUR
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LI0106892867

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.