

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Linked 1-10 Y TR

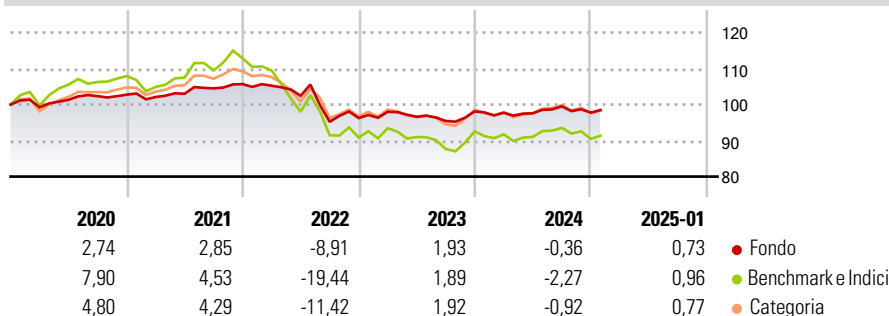
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In seeking to achieve the investment objective, the Sub-Fund will invest most of its assets in inflation-linked debt securities and instruments (debentures, fixed-rate securities, notes and others) of private and public debtors all over the world. The Sub-Fund is considered to be actively managed in reference to the Benchmark by virtue of the fact that the Asset Manager uses the Benchmark to provide a framework for the Sub-Fund's main investable universe, for risk measurement metrics and for performance comparison purposes. To achieve the investment objective, the Asset Manager of the Sub-Fund employs an investment process using both fundamental issuer analyses and analyses of current market conditions. The Sub-Fund incorporates...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	75,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	-0,19	0,24
6-Mesi	-0,28	-1,73	-0,95
1-Anno	0,67	1,15	1,30
3-Anni Ann.ti	-1,82	-5,51	-3,01
5-Anni Ann.ti	-0,51	-2,16	-1,00
10-Anni Ann.ti	-0,60	0,01	-0,16

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,37	-0,17	1,97	-1,75
2023	1,81	-1,45	-1,17	2,80
2022	-0,42	-2,66	-7,04	1,09
2021	-0,65	0,91	1,44	1,12

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,23
● Liquidità	-0,23
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	4,87
United States Treasury Notes...	-	4,80
United States Treasury Notes...	-	4,66
European Bank For...	-	4,51
France (Republic Of) 0.1%	-	4,37
United States Treasury Notes...	-	4,29
United States Treasury Notes...	-	4,06
Germany (Federal Republic...	-	3,94
United States Treasury Notes...	-	3,91
United States Treasury Notes...	-	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,23
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	-0,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	24,39
da 3 a 5	31,87
da 5 a 7	18,32
da 7 a 10	21,06
da 10 a 15	4,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	02/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Dieter Gassner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2004	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 932,25	ISIN	LI0114576429		
Patrimonio Netto (Mln)	320,64 EUR				

(30/11/2024)