

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Linked 1-10 Y TR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	-1,93
1-Anno	-2,73
3-Anni Ann.ti	1,02
5-Anni Ann.ti	1,39
10-Anni Ann.ti	-0,08

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,40	0,10	3,54	-2,15
2023	0,78	-0,33	-0,97	6,39
2022	0,59	-0,49	0,01	-1,63
2021	-2,96	1,71	2,74	5,39

Portafoglio 30/11/2024


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

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Indicatore	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 %

Settore	Fondo
Governativo	100,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,23

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	25,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	11/04/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Dieter Gassner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 871,87	ISIN	LI0148578045		
Patrimonio Netto (Mln)	320,64 EUR				

(30/11/2024)