

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Linked 1-10 Y TR

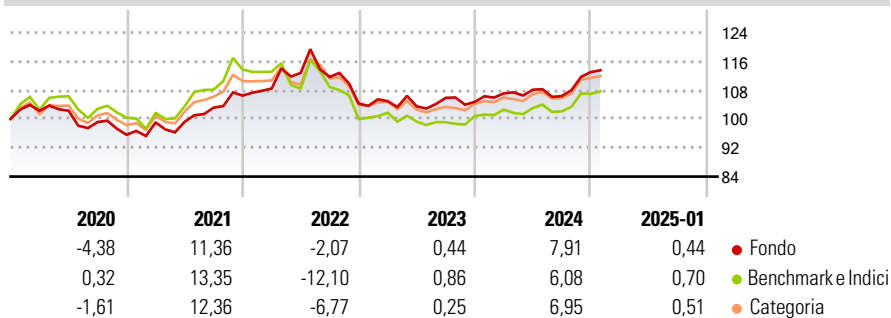
Morningstar Rating™

★★★

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

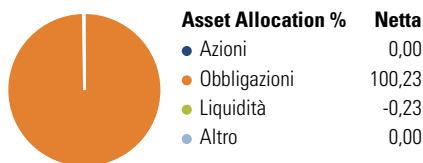
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	72,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	5,23	5,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,42	4,32	5,32	2024	2,26	0,94	-1,63	6,28
1-Anno	7,02	7,07	7,57	2023	0,63	-1,37	2,28	-1,05
3-Anni Ann.ti	3,07	-0,21	1,26	2022	1,85	4,00	-1,01	-6,60
5-Anni Ann.ti	2,17	0,77	1,43	2021	3,59	0,16	3,98	3,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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 %

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 %

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)	7,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	17/04/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Dieter Gassner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2004	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 911,73	ISIN	LI0148578003		
Patrimonio Netto (Mln)	320,64 EUR				

(30/11/2024)