

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

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

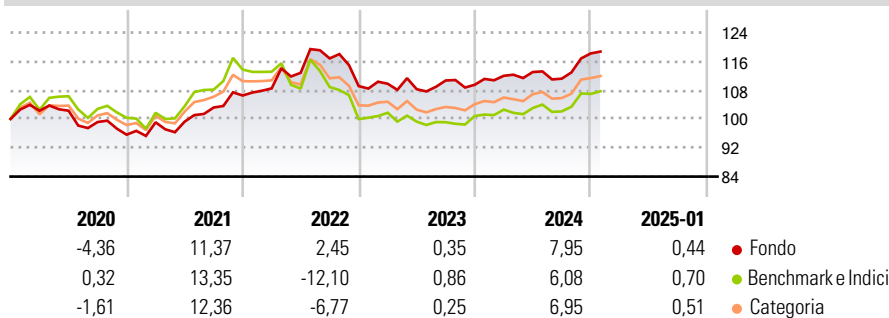
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	81,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Basso

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	5,93	5,23	5,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,44	4,32	5,32	2024	2,27	0,93	-1,62	6,30
1-Anno	7,07	7,07	7,57	2023	0,60	-1,37	2,23	-1,07
3-Anni Ann.ti	4,62	-0,21	1,26	2022	1,84	4,00	3,55	-6,59
5-Anni Ann.ti	3,09	0,77	1,43	2021	3,59	0,18	3,96	3,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	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)	10,69 USD	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	USD	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)	USD 1.151,41	ISIN	LI0148578037		
Patrimonio Netto (Mln)	320,64 EUR				

(30/11/2024)