

LGT 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

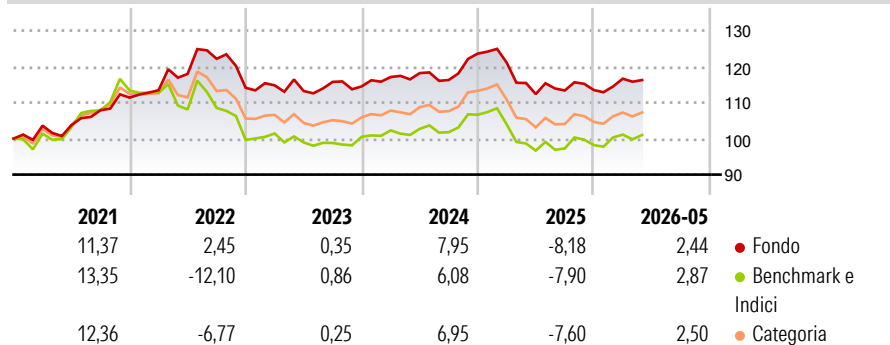
In seeking to achieve the investment objective, the Sub-Fund will invest most of its assets in inflation-linked debt securities and instruments (debentures, fixed-rate securities, notes and others) of private and public debtors all over the world. The Sub-Fund is considered to be actively managed in 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	70,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Basso

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

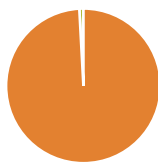
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	0,28	0,63	2026	2,78	-	-	-
6-Mesi	2,10	2,20	2,13	2025	-2,05	-7,19	0,90	0,11
1-Anno	2,17	3,16	2,89	2024	2,27	0,93	-1,62	6,30
3-Anni Ann.ti	0,54	0,47	0,87	2023	0,60	-1,37	2,23	-1,07
5-Anni Ann.ti	2,89	0,06	0,82	2022	1,84	4,00	3,55	-6,59
10-Anni Ann.ti	1,67	1,86	1,64					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,85
● Liquidità	-0,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Alto
Basso	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,57
United States Treasury Notes...	—	5,52
United States Treasury Notes...	—	5,31
United States Treasury Notes...	—	5,16
France (Republic Of) 0.1%	—	4,95
United States Treasury Notes...	—	4,84
United States Treasury Notes...	—	4,72
Italy (Republic Of) 0.4%	—	4,38
European Bank For...	—	4,16
European Bank For...	—	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,85
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
🏠 Derivati	-0,85
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	10,82
da 3 a 5	37,06
da 5 a 7	23,97
da 7 a 10	23,23
da 10 a 15	4,91
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)	7,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	11/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Dieter Gassner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2004	ISIN	LI0148578037		
NAV (10/06/2026)	USD 1.204,47				
Patrimonio Netto (Mln)	255,44 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.