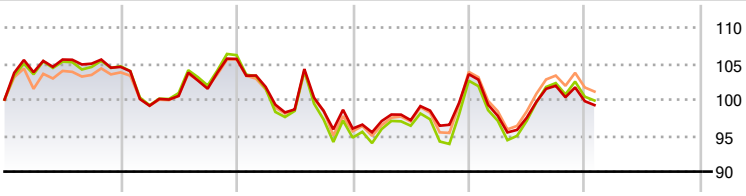
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	BBC Glb Aggregate Ex Securitized H CHF	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of these segments is primarily to achieve a reasonable return over the long term in line with the performance of the bond markets in the respective currency of account while taking the stability in terms of value into account. The currency designation in the name of this segment refers to the segment's currency of account. It is not compulsory for all or even the majority of the segment's investments to be made in this currency. These segments may invest a maximum of 25% of their assets in convertible bonds, convertible notes and warrant bonds, and a maximum of 10% in shares and other equity securities and participation rights, and warrants.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
4,53	1,06	-9,15	7,87	-3,62	-0,55	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	-0,53	Benchmark e Indici
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	-0,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	-0,14	0,10
6-Mesi	-0,46	-1,69	-1,06
1-Anno	-3,44	-0,79	-0,33
3-Anni Ann.ti	-1,33	-0,17	0,49
5-Anni Ann.ti	-0,88	-0,49	-0,14
10-Anni Ann.ti	-0,99	0,12	0,22

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,58	-0,27	4,54	-2,10
2023	1,08	0,13	-0,79	7,42
2022	-3,68	-3,08	-0,23	-2,46
2021	-5,16	1,36	1,01	4,08

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,37
Liquidità	6,63
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,17
European Investment Bank...	—	2,15
United States Treasury Notes...	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	2,00
Kommunalbanken AS 2.125%	—	1,98
European Bank For...	—	1,98
United Kingdom of Great...	—	1,93
Asian Development Bank 1.75%	—	1,91
Germany (Federal Republic...	—	1,85
European Investment Bank...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,47
Societario	27,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,96
Derivati	-0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,81
Da 0 a 4 cedole	84,17
Da 4 a 6 cedole	5,03
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	24,92
da 3 a 5	18,99
da 5 a 7	23,38
da 7 a 10	17,96
da 10 a 15	2,82
da 15 a 20	3,22
da 20 a 30	2,83
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/05/2012
Nome del Gestore	Darius Hinz
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (31/01/2025)	CHF 897,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	51,39 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	8,67 CHF
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0148577955

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.