

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBC Glb Aggregate Ex Securitized H CHF

Morningstar Rating™

★★

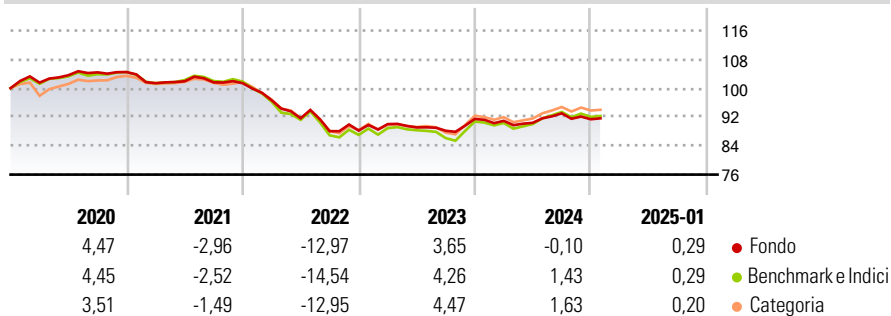
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,01	-0,14	0,64	2024	-0,58	-0,60	2,91	-1,76
1-Anno	0,46	2,51	2,65	2023	2,02	-1,02	-1,05	3,73
3-Anni Ann.ti	-2,84	-2,24	-1,55	2022	-4,67	-5,19	-3,90	0,20
5-Anni Ann.ti	-2,12	-1,83	-1,35	2021	-2,95	0,52	-0,31	-0,22
10-Anni Ann.ti	-1,05	-0,13	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024


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

Fixed Income
Style Box™

				Qualità Credito Alto Med Basso
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fondo

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

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	Patrimonio Classe (Mln)	12,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	07/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Dariusz Hinz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 992,92	ISIN	LI0148577948		
Patrimonio Netto (Mln)	51,39 USD				

(30/11/2024)