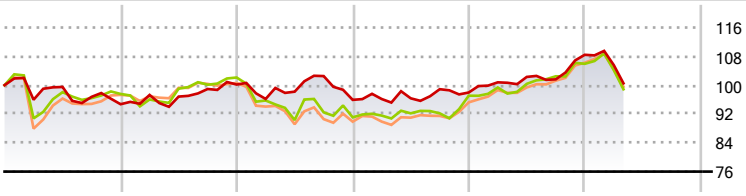
LGT Quality Funds - LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-5,29	5,76	-4,24	2,13	10,69	-7,30	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-6,68	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-6,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	80,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,16	-4,33	-3,68
6-Mesi	-2,88	-6,86	-4,88
1-Anno	-0,15	0,66	3,04
3-Anni Ann.ti	0,43	2,38	3,87
5-Anni Ann.ti	0,30	0,66	1,85
10-Anni Ann.ti	1,23	2,53	2,45

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,64	-	-	-
2024	2,88	1,49	-0,65	6,71
2023	0,24	0,20	2,62	-0,93
2022	-3,99	2,11	4,40	-6,44
2021	2,72	-0,47	2,18	1,25

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,45
Liquidità	0,55
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	%
Corporacion Andina de...	—	2,25
Banca Comerciala Romana S.A....	—	2,10
Gerdau Trade Inc 4.875%	—	2,05
MTR Corp Ltd. 1.625%	—	1,99
TSMC Global Ltd. 0.75%	—	1,99
AB Ignitis Grupe	—	1,96
Perusahaan Penerbit Surat...	—	1,89
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	1,88
SK Hynix Inc. 6.5%	—	1,87
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625%	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,05
Societario	75,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,83
Derivati	-0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	55,67
Da 4 a 6 cedole	28,73
Da 6 a 8 cedole	13,97
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,77
da 3 a 5	12,31
da 5 a 7	12,40
da 7 a 10	27,76
da 10 a 15	2,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) AG
Telefono	+423 235 25 25
Web	www.lgt.com
Data di Partenza	29/06/2012
Nome del Gestore	Peter Grönlund
Data Inizio Gestione	29/06/2012
NAV (30/04/2025)	USD 1.140,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	147,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,58 USD
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0183909998

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
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.