

LGT Quality Funds - LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™
Hedged (EUR) B
 Hedge (dove applicabile) - Dove T.

Benchmark Morningstar
 Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
 Yr. TR EUR
 Usato nel Report

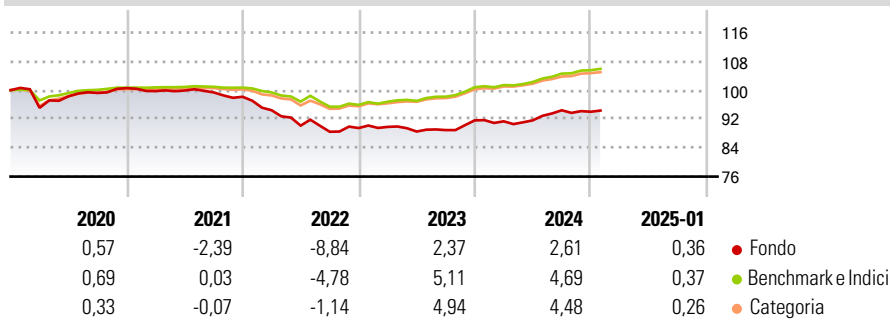
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg 1-5

Morningstar Rating™
 ★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

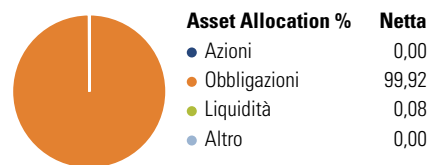
3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	+Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	2,49	2,37	2024	-0,29	0,31	3,05	-0,44
1-Anno	2,90	5,10	4,93	2023	0,36	-1,43	0,45	3,03
3-Anni Ann.ti	-0,85	2,00	1,97	2022	-3,81	-4,51	-1,89	1,16
5-Anni Ann.ti	-1,27	1,15	1,10	2021	-0,83	0,17	-0,52	-1,22
10-Anni Ann.ti	-0,71	0,94	0,92					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Telia Company AB 2.75%	—	1,95
In'li SA 1.125%	—	1,74
Danone SA	—	1,66
International Bank for...	—	1,58
Council of Europe...	—	1,57
EssilorLuxottica SA 0.375%	—	1,53
SELP Finance S.a.r.l. 3.75%	—	1,52
Gecina SA	—	1,47
PVH Corp. 4.125%	—	1,36
Swisscom Finance B.V. 0.375%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,87
🏢 Societario	91,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,54
📄 Derivati	-0,46
Coupon Range %	
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	84,13
Da 4 a 6 cedole	12,45
Da 6 a 8 cedole	1,06
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	28,34
da 3 a 5	32,03
da 5 a 7	15,60
da 7 a 10	8,69
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,60
oltre 30	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) AG	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+423 235 25 25	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.lgt.com	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	29/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 973,87	ISIN	LI0183909782		
Patrimonio Netto (Mln)	577,85 EUR				

(30/11/2024)