

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

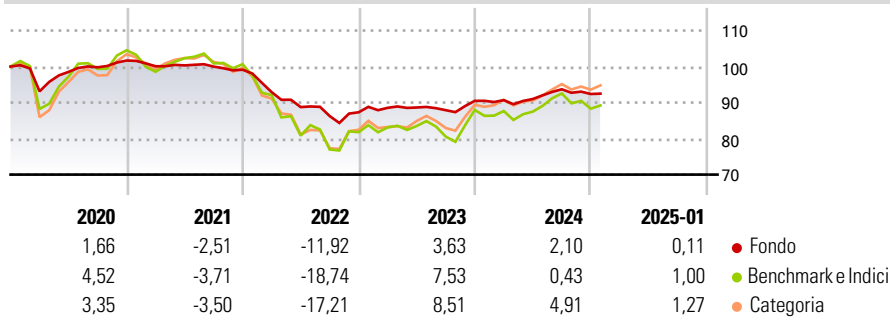
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

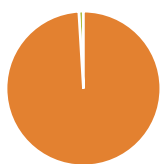
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,11	-0,54	3,36	2024	0,21	0,35	2,96	-1,39
1-Anno	2,12	3,38	7,24	2023	1,41	0,10	-0,83	2,94
3-Anni Ann.ti	-1,90	-2,73	-0,46	2022	-6,27	-4,47	-2,81	1,22
5-Anni Ann.ti	-1,61	-2,53	-0,99	2021	-1,56	0,24	-0,34	-0,87
10-Anni Ann.ti	-0,45	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,04
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Andina de...	—	2,20
Gerdau Trade Inc 4.875%	—	1,94
MTR Corp Ltd. 1.625%	—	1,90
Ignitis Grupe UAB	—	1,88
TSMC Global Ltd. 0.75%	—	1,87
SK Hynix Inc. 6.5%	—	1,86
Perusahaan Penerbit SBSN...	—	1,80
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	1,80
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625%	—	1,74
Hanwha Life Insurance Co.,...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,89
🏢 Societario	75,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,81
📄 Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	57,84
Da 4 a 6 cedole	27,84
Da 6 a 8 cedole	13,30
Da 8 a 10 cedole	0,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,25
da 3 a 5	14,00
da 5 a 7	11,81
da 7 a 10	26,21
da 10 a 15	2,17
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	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 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.	1,54%
Data di Partenza	09/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Peter Grönlund	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 935,30	ISIN	LI0183910012		
Patrimonio Netto (Mln)	154,75 USD				

(30/11/2024)