

# 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

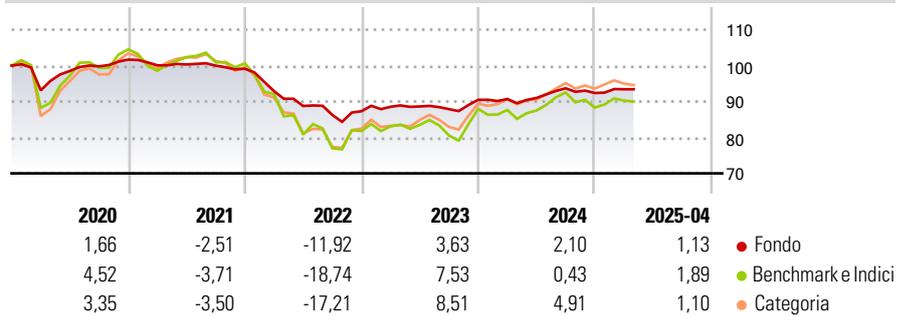
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,60	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	1,02	0,22	0,24	2025	1,12	-	-	-
6-Mesi	0,76	-0,50	0,72	2024	0,21	0,35	2,96	-1,39
1-Anno	4,34	3,43	5,61	2023	1,41	0,10	-0,83	2,94
3-Anni Ann.ti	0,96	1,99	3,60	2022	-6,27	-4,47	-2,81	1,22
5-Anni Ann.ti	-0,49	-1,20	0,37	2021	-1,56	0,24	-0,34	-0,87
10-Anni Ann.ti	-0,43	0,66	0,88					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

## Portafoglio 31/01/2025



## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fondo

0

0

## 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	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+423 235 25 25	(30/04/2025)		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	1,50%
Nome del Gestore	Peter Grönlund	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	EUR 944,60	ISIN	LI0183910012		
Patrimonio Netto (Mln)	147,01 USD				

(31/01/2025)