

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

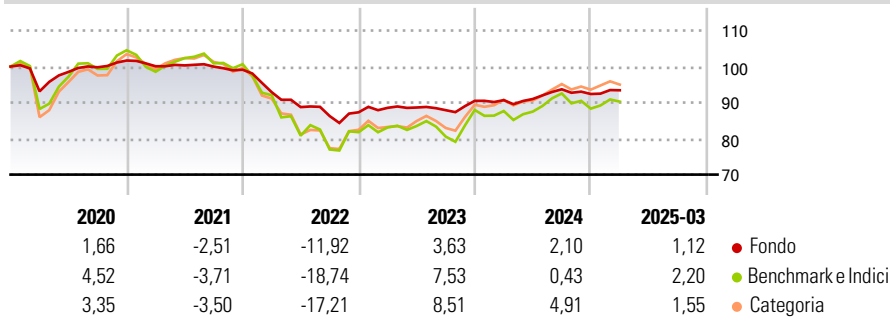
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,10	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	0,58	0,64	-0,76	2025	1,12	-	-	-
6-Mesi	-0,61	-2,97	-1,67	2024	0,21	0,35	2,96	-1,39
1-Anno	3,67	4,70	4,75	2023	1,41	0,10	-0,83	2,94
3-Anni Ann.ti	0,24	0,02	1,56	2022	-6,27	-4,47	-2,81	1,22
5-Anni Ann.ti	-0,37	-0,06	1,43	2021	-1,56	0,24	-0,34	-0,87
10-Anni Ann.ti	-0,40	0,20	0,38					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,45
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	2,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+423 235 25 25	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 938,21	ISIN	LI0183910012		
Patrimonio Netto (Mln)	147,01 USD				

(31/01/2025)