

# LGT Dynamic Protection Sub-Fund Class A (USD)

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

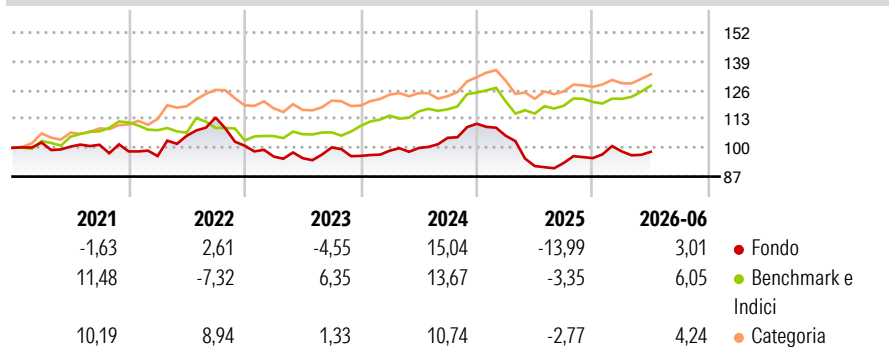
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital gains primarily in phases of elevated uncertainty across financial markets while preserving capital under normal market conditions. The performance of the Sub-Fund may vary substantially on a monthly, quarterly and annual basis. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its Investment Objective.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta           | 0,38  | 3Y Std Dev      | 8,43  |
| 3Y R-Squared      | 7,35  | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -0,67 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 8,31  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | -1,85 | 4,49  | 2,60 |
| 6-Mesi         | 2,66  | 5,90  | 3,96 |
| 1-Anno         | 4,31  | 10,97 | 8,55 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,16  | 6,39  | 4,16 |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,53 | 3,91  | 4,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,24  | 4,24  | 3,27 |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

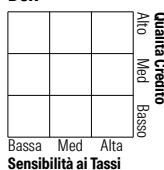
| Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3   | Q4     |
|---------------|-------|--------|------|--------|
| 2026          | 3,17  | -0,15  | -    | -      |
| 2025          | -4,89 | -12,94 | 1,51 | 2,34   |
| 2024          | 2,42  | 1,22   | 4,62 | 6,07   |
| 2023          | -4,85 | -0,75  | 5,06 | -3,79  |
| 2022          | -2,16 | 9,49   | 7,86 | -11,20 |

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |             |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | LGT Capital Partners (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 125.000 USD |
| Telefono               | +35 31 4337420                         | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 1 Quota     |
| Web                    | www.lgt.com                            | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 02/09/2014                             | UCITS                   | No           | Spese correnti               | -           |
| Nome del Gestore       | -                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00%      |
| Data Inizio Gestione   | 02/09/2014                             | ISIN                    | IE00BQ1YC623 |                              |             |
| NAV (18/06/2026)       | USD 1.213,26                           |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                      |                         |              |                              |             |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.