

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

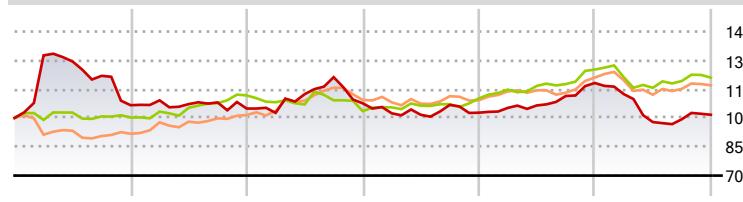
Morningstar Rating™

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,65	-1,63	2,61	-4,55	15,04	-13,99
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	2,76	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,66	-0,12	1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,95	4,05	4,65	2025	-4,89	-12,94	1,51	2,34
1-Anno	-13,04	-3,33	-3,60	2024	2,42	1,22	4,62	6,07
3-Anni Ann.ti	-1,09	4,88	2,81	2023	-4,85	-0,75	5,06	-3,79
5-Anni Ann.ti	-0,70	3,59	4,14	2022	-2,16	9,49	7,86	-11,20
10-Anni Ann.ti	0,33	4,06	3,34					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Europa



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

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

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 (16/01/2026)	USD 1.206,55				
Patrimonio Netto (Mln)	-				