

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (GBP) B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBC Glb Aggregate Ex Securitized H CHF

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

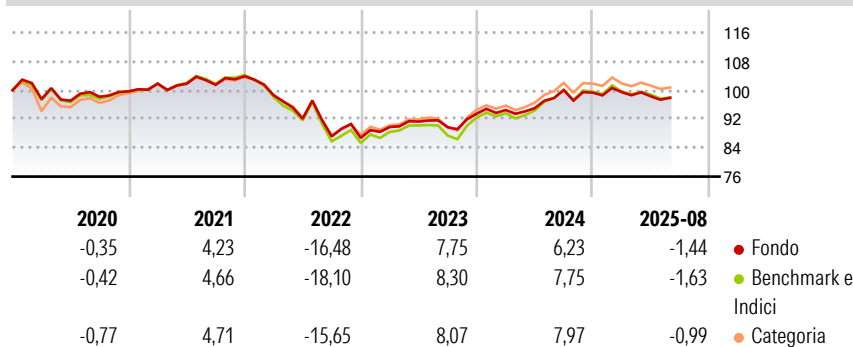
The objective of these segments is primarily to achieve a reasonable return over the long term in line with the performance of the bond markets in the respective currency of account while taking the stability in terms of value into account. The currency designation in the name of this segment refers to the segment's currency of account. It is not compulsory for all or even the majority of the segment's investments to be made in this currency. These segments may invest a maximum of 25% of their assets in convertible bonds, convertible notes and warrant bonds, and a maximum of 10% in shares and other equity securities and participation rights, and warrants.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

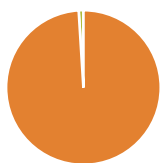
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	-1,16	-1,05	2025	0,13	-1,16	-	-
6-Mesi	-2,49	-0,97	-0,85	2024	1,07	0,56	5,28	-0,72
1-Anno	-0,25	-0,26	0,88	2023	3,46	1,69	-1,71	4,20
3-Anni Ann.ti	2,34	2,78	3,88	2022	-5,10	-6,60	-5,34	-0,46
5-Anni Ann.ti	-0,31	-0,10	1,04	2021	2,17	-0,04	-0,29	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,00
● Liquidità	-1,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	2,25
United States Treasury Notes...	-	2,21
United Kingdom of Great...	-	2,17
Germany (Federal Republic...	-	2,15
Asian Development Bank 1.75%	-	2,10
European Investment Bank...	-	1,99
United States Treasury Notes...	-	1,96
United States Treasury Notes...	-	1,89
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,74
Kreditanstalt Fuer...	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,45
🏢 Societario	26,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,31
📄 Derivati	-2,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,88
Da 0 a 4 cedole	83,56
Da 4 a 6 cedole	5,56
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,81
da 3 a 5	23,21
da 5 a 7	28,01
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	1,77
da 15 a 20	2,51
da 20 a 30	3,29
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	26/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Darius Hinz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LI0148577963		
NAV (04/09/2025)	GBP 1.000,26				
Patrimonio Netto (Mln)	41,45 USD				

(31/07/2025)