

LGT Sustainable Bond Corporates Sub Fund A USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Agg Corps TR Hdg

USD, 50% Bloomberg US Intermediate

Corp Bd TR USD

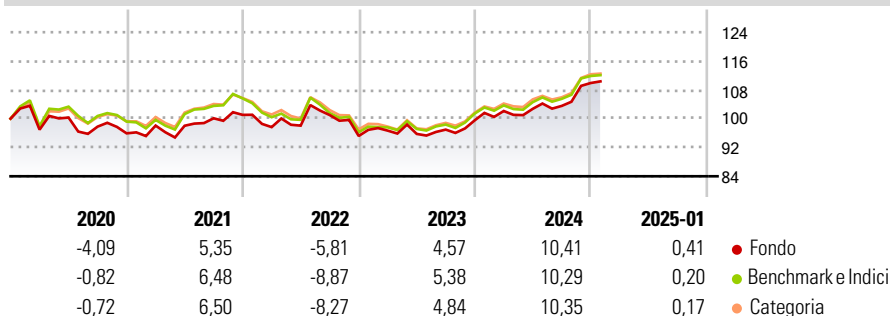
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium term capital appreciation while positively contributing to the United Nations Sustainable Development Goals ("UN SDGs"), thus pursuing a sustainable investment objective through a combination of environmental objectives (such as climate change mitigation and pollution prevention and control) and social objectives.

Rendimenti



Misure di Rischio

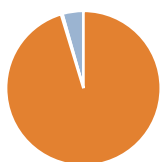
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	5,21	5,59	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	7,91	7,71	7,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,47	9,39	9,88	2024	2,60	0,59	0,79	6,14
3-Anni Ann.ti	4,38	3,91	4,30	2023	1,56	-0,94	1,24	2,67
5-Anni Ann.ti	1,36	1,57	2,01	2022	-3,37	0,42	3,00	-5,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,26	-0,06	2,12	0,95

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

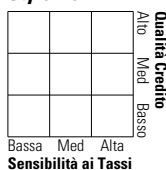
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,87
● Liquidità	-0,30
● Altro	4,42

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Motability Operations Group...	-	2,05
AT&T Inc 3.5%	-	2,05
Johnson Controls...	-	2,02
T-Mobile USA, Inc. 5.5%	-	2,02
Danaher Corporation 2.6%	-	1,98
General Motors Company 5.4%	-	1,90
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,89
Nasdaq Inc 6.1%	-	1,88
Alphabet Inc. 2.05%	-	1,85
J.P. Morgan Structured...	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	100,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	-0,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	43,86
Da 4 a 6 cedole	45,98
Da 6 a 8 cedole	8,31
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	6,48
da 3 a 5	26,00
da 5 a 7	14,96
da 7 a 10	11,71
da 10 a 15	5,24
da 15 a 20	7,07
da 20 a 30	23,30
oltre 30	5,25

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	21,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BF0B2V28		
NAV (07/02/2025)	USD 1.158,94				
Patrimonio Netto (Mln)	80,91 USD				

(30/11/2024)