

LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund Class B USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

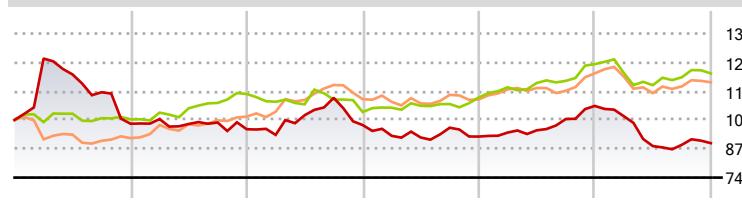
Morningstar Rating™

★

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
-1,69	-2,53	1,98	-5,33	14,94	-15,79
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	-5,05	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	2,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

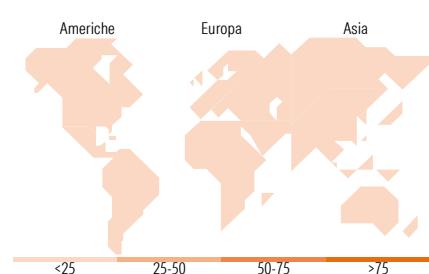
3-Mesi	-2,74	-0,12	1,62
6-Mesi	2,19	4,05	4,65
1-Anno	-15,06	-3,33	-3,60
3-Anni Ann.ti	-2,12	4,88	2,81
5-Anni Ann.ti	-1,64	3,59	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,37	-13,25	0,65	0,85
2024	1,97	1,06	5,33	5,89
2023	-5,00	-0,79	4,79	-4,15
2022	-2,67	9,52	7,68	-11,15

Fondo



Titoli principali

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

Fixed Income Style Box™

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 %

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	1.000.000 USD
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	30/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BD364Z85		
NAV (16/01/2026)	USD 930,69				
Patrimonio Netto (Mln)	-				