

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

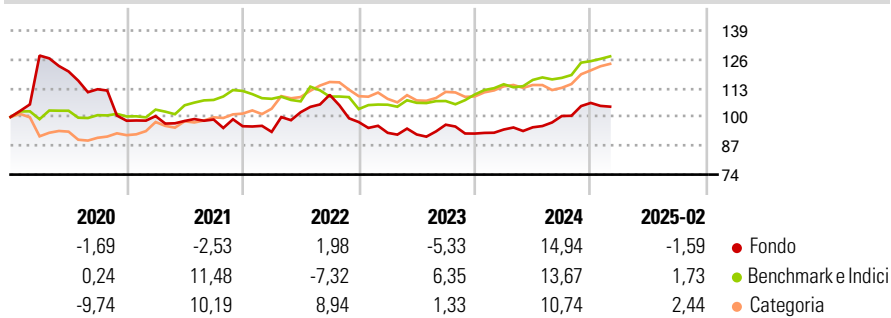
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	0,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,05	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	-6,85	-4,97	-4,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,50	1,04	3,51	2024	1,97	1,06	5,33	5,89
1-Anno	6,80	5,75	4,80	2023	-5,00	-0,79	4,79	-4,15
3-Anni Ann.ti	-0,57	3,13	3,81	2022	-2,67	9,52	7,68	-11,15
5-Anni Ann.ti	-4,33	3,97	4,55	2021	2,13	-2,21	0,66	-3,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

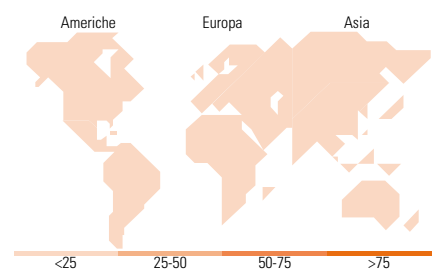
Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity 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
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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

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.	-
Data di Partenza	30/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BD364Z85		
NAV (11/03/2025)	USD 961,48				
Patrimonio Netto (Mln)	-				