

LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund Class F USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

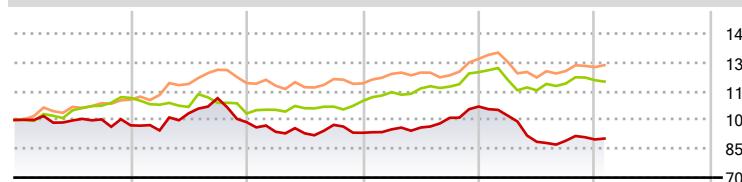
Morningstar Rating™

★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-2,81	1,71	-5,58	14,64	-16,02	0,52
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	0,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	3,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,00	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	-0,31	-1,08	0,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,04	2,61	3,58	2025	-4,43	-13,31	0,59	0,77
1-Anno	-14,42	-4,27	-5,74	2024	1,91	0,99	5,26	5,82
3-Anni Ann.ti	-2,22	4,40	2,05	2023	-5,06	-0,86	4,72	-4,21
5-Anni Ann.ti	-1,69	3,52	3,92	2022	-2,73	9,45	7,61	-11,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

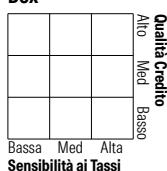
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

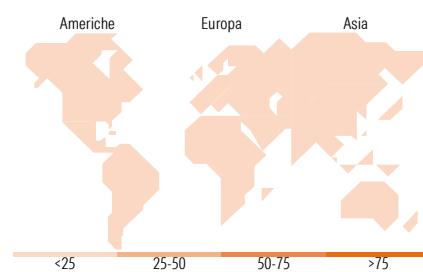
Fixed Income Style

Box™



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

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	10.000 USD
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	20/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BD365334		
NAV (11/02/2026)	USD 917,17				
Patrimonio Netto (Mln)	-				