

# 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

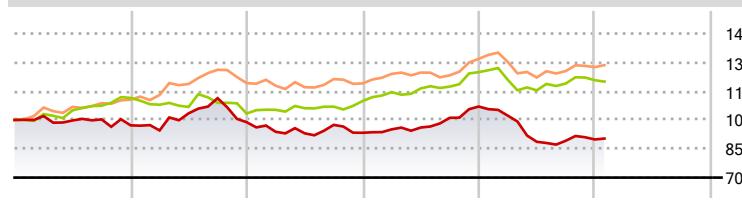
## Morningstar Rating™

★

### 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

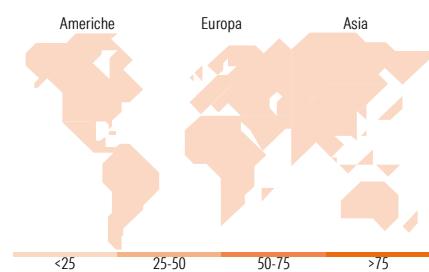
#### Fixed Income Style

#### 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

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| 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) | -                                      |                         |              |                              |            |