# LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund Class H CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001008 | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza 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 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,70 | -1,69 | -0,23 | 1,90 | -8,23 | -0,32 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,10 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -3,65 |
| 6-Mesi | -0,62 |
| 1-Anno | -0,48 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,41 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

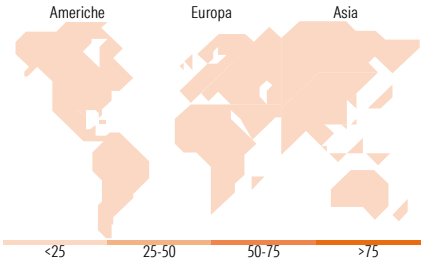
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,80 | - | - | - |
| 2025 | -3,05 | -4,81 | -0,60 | 0,04 |
| 2024 | -5,69 | 0,23 | 10,64 | -2,57 |
| 2023 | -4,78 | 0,20 | 1,44 | 3,09 |
| 2022 | -3,85 | 4,76 | 4,11 | -6,25 |

## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| 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 Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | LGT Capital Partners (Ireland) Limited |
| Telefono | +35 31 4337420 |
| Web | www.lgt.com |
| Data di Partenza | 02/05/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (15/05/2026) | CHF 690,02 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2026) | 0,00 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BD365557 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| T.E.R. | 0,00% |
| Spese correnti | 1,44% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.