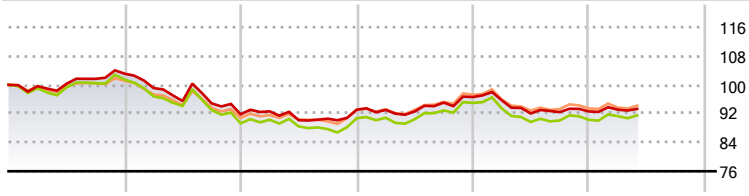
LGT Sustainable Bond Global Sub-Fund B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Ex Securitized TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The bonds in which the Sub-Fund may invest can be government and/or corporate bonds and can be fixed and/or floating rate, where appropriate and may be investment grade or below investment grade, as determined by Standard & Poor's Rating Group or any similar recognised ratings agency. The Sub-Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in aggregate in Convertible Bonds and notes as well as warrant-linked bonds, and also up to 10% of its Net Asset Value in aggregate in shares and other equity securities and instruments as well as warrants.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	3,08	-10,94	1,39	3,78	-4,14	0,78
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	0,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	95,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

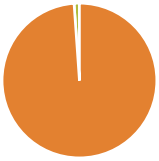
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	2,54	2,57
6-Mesi	2,59	3,38	2,97
1-Anno	2,42	3,77	3,36
3-Anni Ann.ti	1,42	1,59	1,64
5-Anni Ann.ti	-1,04	-1,09	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,54	-	-	-
2025	-0,93	-3,81	0,39	0,21
2024	-0,05	-0,46	2,66	1,62
2023	0,89	-2,65	0,48	2,73
2022	-3,86	-3,63	-0,70	-3,20

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,89
Liquidità	1,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	2,79
BNG Bank N.V. 0.01%	—	2,60
Germany (Federal Republic...	—	2,13
United States Treasury Notes...	—	2,13
Spain (Kingdom of)	—	2,11
France (Republic Of) 1.75%	—	2,10
Nordic Investment Bank 0.25%	—	2,05
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,96
European Union 0.4%	—	1,93

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,48
Societario	24,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,90
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,61
Da 0 a 4 cedole	86,08
Da 4 a 6 cedole	5,84
Da 6 a 8 cedole	0,47
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,38
da 3 a 5	25,72
da 5 a 7	27,73
da 7 a 10	7,49
da 10 a 15	5,78
da 15 a 20	3,97
da 20 a 30	2,59
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited
Telefono	+35 31 4337420
Web	www.lgt.com
Data di Partenza	29/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 1.021,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	95,71 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	16,52 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYVTJL70

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR