

LGT Quality Funds - LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) C

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

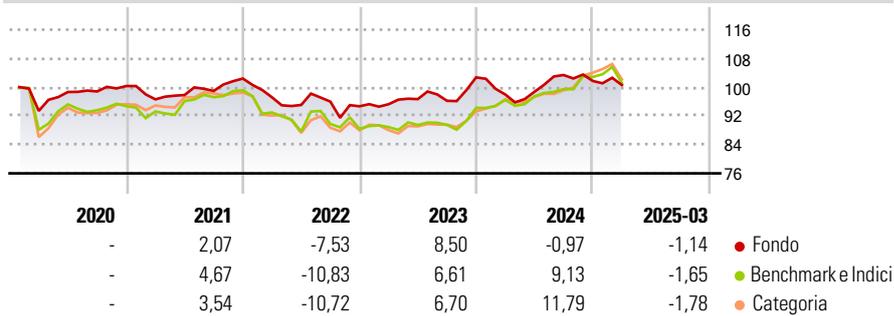
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	70,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	-8,63	-8,70	2025	-1,14	-	-	-
6-Mesi	-0,91	-6,52	-4,90	2024	-4,65	0,77	4,74	-1,59
1-Anno	5,60	-0,52	-0,02	2023	0,60	1,48	-0,48	6,78
3-Anni Ann.ti	1,55	0,64	1,99	2022	-5,12	-2,18	0,99	-1,35
5-Anni Ann.ti	1,52	0,96	2,18	2021	-3,70	1,26	1,15	3,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Andina de...	—	2,25
Banca Comerciala Romana S.A....	—	2,10
Gerdau Trade Inc 4.875%	—	2,05
MTR Corp Ltd. 1.625%	—	1,99
TSMC Global Ltd. 0.75%	—	1,99
AB Ignitis Grupe	—	1,96
Perusahaan Penerbit Surat...	—	1,89
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	1,88
SK Hynix Inc. 6.5%	—	1,87
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625%	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,05
🏢 Societario	75,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,83
📄 Derivati	-0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	55,67
Da 4 a 6 cedole	28,73
Da 6 a 8 cedole	13,97
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,77
da 3 a 5	12,31
da 5 a 7	12,40
da 7 a 10	27,76
da 10 a 15	2,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) AG	Patrimonio Classe (Mln)	5,63 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+423 235 25 25	(08/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.lgt.com	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	31/01/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Peter Grönlund	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/04/2025)	CHF 893,53	ISIN	LI0247162659		
Patrimonio Netto (Mln)	147,01 USD				

(31/01/2025)