

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

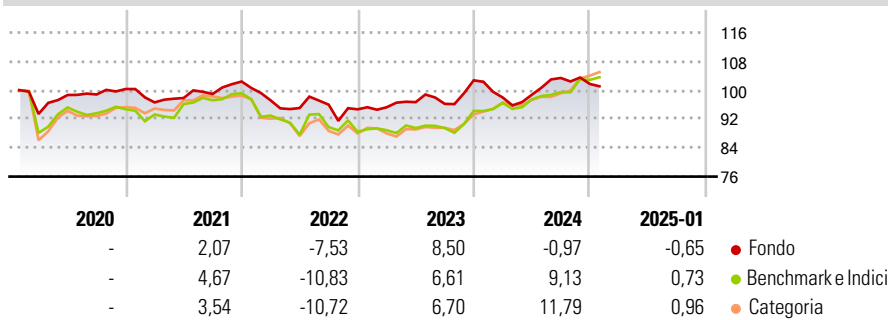
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

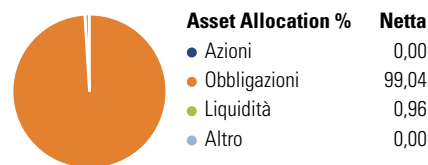
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	68,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,36	5,68	8,66	2024	-4,65	0,77	4,74	-1,59
1-Anno	-0,61	9,54	12,69	2023	0,60	1,48	-0,48	6,78
3-Anni Ann.ti	0,49	2,99	4,52	2022	-5,12	-2,18	0,99	-1,35
5-Anni Ann.ti	0,30	0,68	1,73	2021	-3,70	1,26	1,15	3,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fondo

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Andina de...	—	2,20
Gerdau Trade Inc 4.875%	—	1,94
MTR Corp Ltd. 1.625%	—	1,90
Ignitis Grupe UAB	—	1,88
TSMC Global Ltd. 0.75%	—	1,87
SK Hynix Inc. 6.5%	—	1,86
Perusahaan Penerbit SBSN...	—	1,80
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	1,80
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625%	—	1,74
Hanwha Life Insurance Co.,...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,89
🏢 Societario	75,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,81
📄 Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	57,84
Da 4 a 6 cedole	27,84
Da 6 a 8 cedole	13,30
Da 8 a 10 cedole	0,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,25
da 3 a 5	14,00
da 5 a 7	11,81
da 7 a 10	26,21
da 10 a 15	2,17
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)	5,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+423 235 25 25	(03/02/2025)		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	1,48%
Nome del Gestore	Peter Grönlund	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 892,73	ISIN	LI0247162659		
Patrimonio Netto (Mln)	154,75 USD				

(30/11/2024)