

# LGT Sustainable Bond Corporates Sub Fund I EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Agg Corps TR Hedg  
USD, 50% Bloomberg US Intermediate  
Corp Bd TR USD

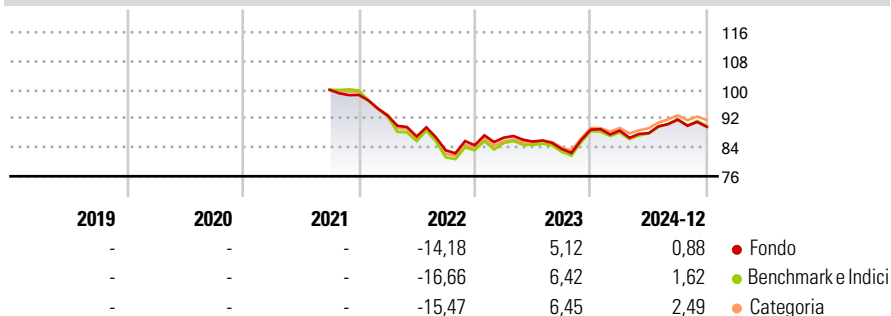
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium term capital appreciation while positively contributing to the United Nations Sustainable Development Goals ("UN SDGs"), thus pursuing a sustainable investment objective through a combination of environmental objectives (such as climate change mitigation and pollution prevention and control) and social objectives.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

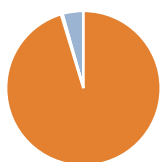
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,24	-2,29	-1,66	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-0,58	-0,20	0,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,07	0,75	1,87	2024	-0,29	-0,80	4,24	-2,16
3-Anni Ann.ti	-3,25	-3,25	-2,61	2023	2,48	-1,24	-2,42	6,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,84	-6,25	-4,40	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-1,41

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,87
● Liquidità	-0,30
● Altro	4,42

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Motability Operations Group...	-	2,05
AT&T Inc 3.5%	-	2,05
Johnson Controls...	-	2,02
T-Mobile USA, Inc. 5.5%	-	2,02
Danaher Corporation 2.6%	-	1,98
General Motors Company 5.4%	-	1,90
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,89
Nasdaq Inc 6.1%	-	1,88
Alphabet Inc. 2.05%	-	1,85
J.P. Morgan Structured...	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	100,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,00
📑 Derivati	-0,31
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	43,86
Da 4 a 6 cedole	45,98
Da 6 a 8 cedole	8,31
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	6,48
da 3 a 5	26,00
da 5 a 7	14,96
da 7 a 10	11,71
da 10 a 15	5,24
da 15 a 20	7,07
da 20 a 30	23,30
oltre 30	5,25

### Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	30/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BF0B3314		
NAV (13/01/2025)	EUR 887,68				
Patrimonio Netto (Mln)	80,91 USD				

(30/11/2024)