

LGT Sustainable Bond Corporates Sub Fund C 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

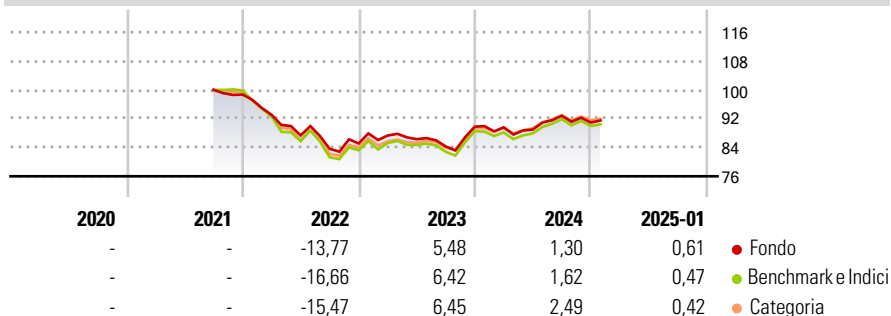
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,45	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	0,41	0,44	0,57	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,10	0,06	0,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,38	2,99	3,40	2024	-0,20	-0,70	4,34	-2,04
3-Anni Ann.ti	-1,66	-1,85	-1,44	2023	2,60	-1,16	-2,33	6,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,75	-6,10	-4,26	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-1,31

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

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	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	100,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	-0,31
Coupon Range %	Fondo
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	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)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	IE00BF0B2X42		
NAV (04/02/2025)	EUR 915,85				
Patrimonio Netto (Mln)	80,91 USD				

(30/11/2024)