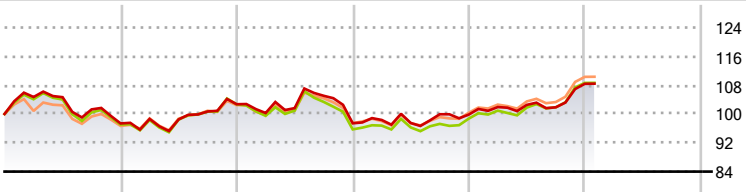
# LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | BBC Glb Aggregate Ex Securitized H CHF | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of these segments is primarily to achieve a reasonable return over the long term in line with the performance of the bond markets in the respective currency of account while taking the stability in terms of value into account. The currency designation in the name of this segment refers to the segment's currency of account. It is not compulsory for all or even the majority of the segment's investments to be made in this currency. These segments may invest a maximum of 25% of their assets in convertible bonds, convertible notes and warrant bonds, and a maximum of 10% in shares and other equity securities and participation rights, and warrants.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,63 | 5,48 | -5,15 | 2,48 | 8,57 | 0,03 | Fondo |
| -2,94 | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | 0,02 | Benchmark e Indici |
| -3,41 | 6,05 | -4,76 | 2,95 | 9,94 | 0,03 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 6,69 |
| 3Y R-Squared | 95,54 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,57 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,07 | 5,95 | 6,12 |
| 6-Mesi | 5,11 | 5,98 | 6,45 |
| 1-Anno | 6,92 | 8,48 | 8,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,80 | 3,18 | 3,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,92 | 1,08 | 1,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,69 | 2,68 | 2,39 |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,10 | 0,60 | -0,66 | 6,41 |
| 2023 | 0,96 | -0,86 | 2,48 | -0,10 |
| 2022 | -2,38 | 1,36 | 3,37 | -7,28 |
| 2021 | 1,29 | -0,15 | 2,24 | 2,00 |

## Portafoglio 30/11/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,37 |
| Liquidità | 6,63 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 2,17 |
| European Investment Bank... | — | 2,15 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,02 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,00 |
| Kommunalbanken AS 2.125% | — | 1,98 |
| European Bank For... | — | 1,98 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,93 |
| Asian Development Bank 1.75% | — | 1,91 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,85 |
| European Investment Bank... | — | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 142 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 68,47 |
| Societario | 27,84 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,96 |
| Derivati | -0,27 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 10,81 |
| Da 0 a 4 cedole | 84,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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 | 24,92 |
| da 3 a 5 | 18,99 |
| da 5 a 7 | 23,38 |
| da 7 a 10 | 17,96 |
| da 10 a 15 | 2,82 |
| da 15 a 20 | 3,22 |
| da 20 a 30 | 2,83 |
| oltre 30 | 1,15 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | LGT Capital Partners (FL) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 22/10/1996 |
| Nome del Gestore | Darius Hinz |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2014 |
| NAV (31/01/2025) | USD 2.940,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024) | 51,39 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025) | 9,02 USD |
| Domicilio | LIECHTENSTEIN |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LI0015327872 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 1,13% |
| Spese correnti | 1,12% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.