

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B

Categoria Morningstar™

Monetari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

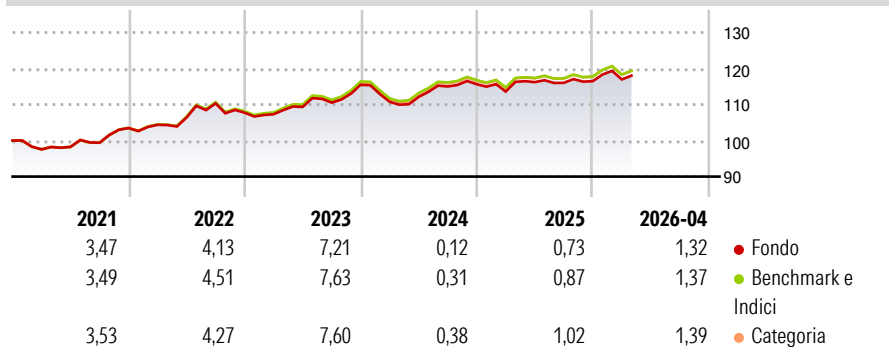
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	-0,37	-0,23
6-Mesi	0,55	1,00	0,66
1-Anno	2,01	2,17	2,27
3-Anni Ann.ti	2,59	2,89	2,79
5-Anni Ann.ti	3,76	4,01	4,01
10-Anni Ann.ti	1,51	1,64	1,64

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	-	-	-
2025	-1,76	2,30	-0,17	0,40
2024	-4,11	1,24	2,57	0,55
2023	-0,40	1,89	1,10	4,49
2022	0,87	1,96	3,68	-2,36

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	61,84
Liquidità	38,16
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
SNCF Reseau	-	4,59
Central American Bank For...	-	4,56
Glarner Kantonalbank 0.4%	-	4,52
Thurgauer Kantonalbank 0.5%	-	4,52
Banque Cantonale de Geneve...	-	4,52
Switzerland (Government Of)	-	4,51
European Investment Bank...	-	4,51
Corporacion Andina de...	-	4,51
Basel-Stadt (Kanton)	-	4,51
Caisse des Depots et...	-	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,48
Societario	11,59
Cartolarizzazioni	1,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,97
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,21
Da 0 a 4 cedole	80,79
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	53,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	19/01/1998	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013	ISIN	LI0015327682		
NAV (15/05/2026)	CHF 1.074,30				
Patrimonio Netto (Mln)	66,47 CHF				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.