

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

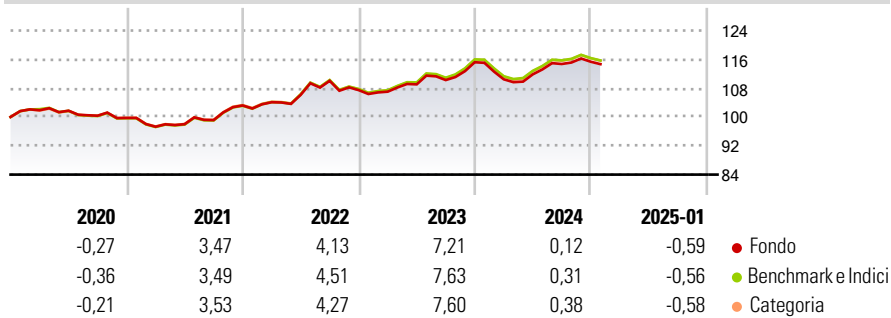
Morningstar Rating™

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

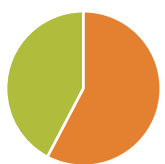
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,17	0,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,14	0,23	0,14	2024	-4,11	1,24	2,57	0,55
1-Anno	0,40	0,55	0,49	2023	-0,40	1,89	1,10	4,49
3-Anni Ann.ti	4,18	4,83	4,80	2022	0,87	1,96	3,68	-2,36
5-Anni Ann.ti	2,51	2,74	2,76	2021	-2,44	0,72	1,16	4,09
10-Anni Ann.ti	0,76	0,79	0,83					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	57,70
● Liquidità	42,30
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lgt Bk, Mm Call Chf...	-	7,73
Sogefrppcm, Fidu.Cm...	-	5,40
European Investment Bank...	-	4,07
Kreditanstalt Fur...	-	3,94
Switzerland (Government Of)	-	3,89
Switzerland (Government Of)	-	3,86
Switzerland (Government Of)	-	3,85
BNG Bank N.V. 2.5%	-	2,99
Basel-Stadt (Kanton)	-	2,92
France (Republic Of)	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,51
🏢 Societario	25,06
🏠 Cartolarizzazioni	2,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	25,03
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,73
Da 0 a 4 cedole	68,27
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	35,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	19/01/1998	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 1.077,27	ISIN	LI0015327682		
Patrimonio Netto (Mln)	129,52 CHF				

(30/11/2024)