

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

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

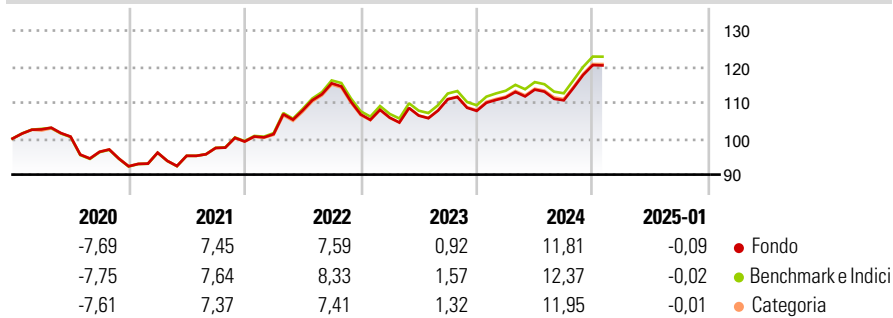
Not Benchmarked

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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	39,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,03	6,19	5,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,51	7,82	7,22	2024	3,46	1,95	-2,61	8,85
1-Anno	8,96	9,50	9,22	2023	-0,84	0,55	4,24	-2,90
3-Anni Ann.ti	6,95	7,61	7,30	2022	2,08	6,49	6,98	-7,49
5-Anni Ann.ti	3,43	3,84	3,59	2021	4,09	-0,90	2,28	1,84
10-Anni Ann.ti	2,63	2,86	2,58					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	52,67
● Liquidità	47,33
● Altro	0,00

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lgt Bk, Mm Call Usd...	—	7,61
Canada (Government of) 1.625%	—	2,75
Kommunalbanken AS 0.875%	—	2,55
Nordrhein-Westfalen (Land)...	—	2,53
Nederlandse...	—	2,35
European Bank For...	—	2,24
Novartis Capital Corporation...	—	1,94
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,91
Apple Inc. 2.5%	—	1,89
UBS Group AG 3.75%	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	44,27
🏠 Societario	20,06
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	35,67
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,17
Da 0 a 4 cedole	82,42
Da 4 a 6 cedole	13,41
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)	158,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	19/01/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1.713,16	ISIN	LI0015327757		
Patrimonio Netto (Mln)	174,95 USD				

(30/11/2024)