LGT Money Market Fund (USD) B

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

Benchmark Dichiarato

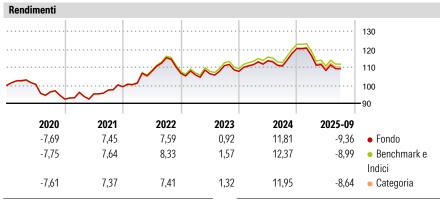
Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	29,55	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US D	ollar 1-Mon	th Cash TR USD (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,05	1,01	Trimestrali %	٠.	u -	4,5	٠.
6-Mesi	-0,78	-0,45	-0,52	2025	-3,24	-7,14	0,88	-
1-Anno	-3,19	-2,66	-2,60	2024	3,46	1,95	-2,61	8,85
3-Anni Ann.ti	-1,35	-0,84	-1,03	2023	-0,84	0,55	4,24	-2,90
5-Anni Ann.ti	2,92	3,43	3,17	2022	2,08	6,49	6,98	-7,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2	1,62 2025	1,90	1,63	2021	4,09	-0,90	2,28	1,84

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lgt Bk, Mm Call Usd,	-	7,65
Denmark (Kingdom Of)	_	2,67
Sweden (Kingdom Of) 4.375%	_	2,64
BNG Bank N.V. 2.375%	_	2,60
European Investment Bank	-	2,50
International Bank for	-	2,44
Council of Europe	_	2,41
United States Treasury Bills	_	2,37
United States Treasury Bills	_	2,36
Nederlandse Waterschapsbank	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	53

₩ Governativo	75,38
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,62
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 4,49
0 coupon	4,49
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,49 58,56
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,49 58,56 36,95
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	4,49 58,56 36,95 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

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/01/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013
NAV (20/10/2025)	USD 1.759,54
Patrimonio Netto (MIn)	206,38 USD

Anagrafica

(30/09/2025)

Patrimonio Cla	sse (MIn)	187,32 USD
(20/10/2025)		
Domicilio		LIECHTENSTEIN
Valuta del Fond	do	USD
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LI0015327757

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	1 Quota 1 Quota 0,59%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-