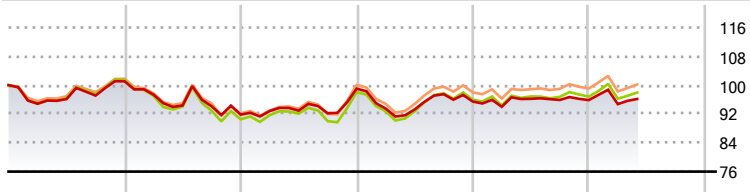
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	1,06	-9,15	7,87	-3,62	0,42	0,32
Benchmark e Indici	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,15
Categoria	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07	1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-Med

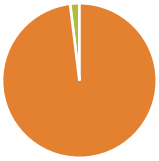
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-0,31	0,15
6-Mesi	-1,17	0,15	0,28
1-Anno	-1,22	0,68	1,20
3-Anni Ann.ti	0,63	1,77	2,72
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,21	0,80
10-Anni Ann.ti	-0,68	0,14	0,64

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

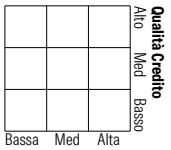
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	-	-	-
2025	-1,53	2,36	-0,32	-0,05
2024	-5,58	-0,27	4,54	-2,10
2023	1,08	0,13	-0,79	7,42
2022	-3,68	-3,08	-0,23	-2,46

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,06
Liquidità	1,94
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...	—	3,53
United States Treasury Notes...	—	2,65
Spain (Kingdom of)	—	2,46
Spain (Kingdom of)	—	2,30
Germany (Federal Republic...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	2,15
European Union 0.4%	—	2,13
Italy (Republic Of)	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	2,01
La Banque Postale 1.375%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,88
Societario	25,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,68
Derivati	0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,13
Da 0 a 4 cedole	83,65
Da 4 a 6 cedole	6,70
Da 6 a 8 cedole	0,52
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	17,00
da 3 a 5	28,64
da 5 a 7	29,71
da 7 a 10	7,60
da 10 a 15	4,54
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	3,88
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/05/2012
Nome del Gestore	Darius Hinz
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (24/06/2026)	CHF 876,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	31,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	7,20 CHF
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0148577955

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR