

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

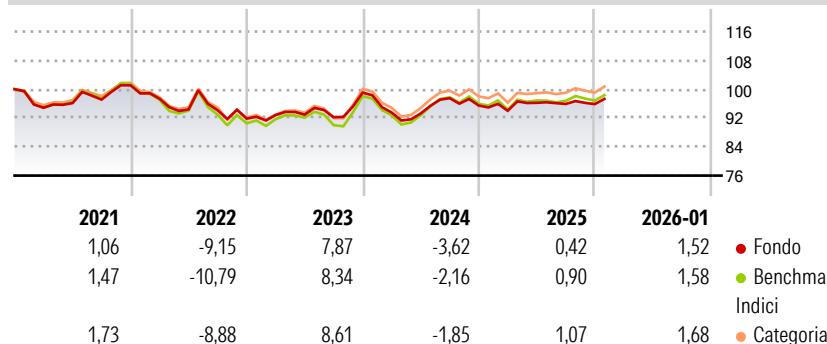
Benchmark Dichiarato
BBC Glb Aggregate Ex Securitized H CHF

Morningstar Rating™
★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	1,82	2,09
6-Mesi	2,64	3,41	3,68
1-Anno	2,53	3,07	3,70
3-Anni Ann.ti	1,73	2,70	3,40
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,01	0,61
10-Anni Ann.ti	-0,02	0,79	1,15

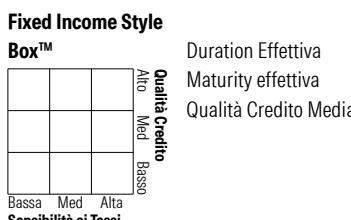
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,54
• Liquidità	-0,54
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	2,31
United States Treasury Notes...	-	2,28
Spain (Kingdom of)	-	2,13
Spain (Kingdom of)	-	1,95
Germany (Federal Republic Of)	-	1,88
European Union	-	1,86
United States Treasury Notes...	-	1,84
Italy (Republic Of)	-	1,79
Kreditanstalt Fuer...	-	1,73
United States Treasury Notes...	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,49	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	118	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,44
Societario	27,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,36
Derivati	-0,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,48
Da 0 a 4 cedole	82,57
Da 4 a 6 cedole	5,95
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	18,49
da 3 a 5	27,66
da 5 a 7	23,97
da 7 a 10	11,75
da 10 a 15	1,97
da 15 a 20	3,49
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	7,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	09/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Darius Hinz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LI0148577955		
NAV (10/02/2026)	CHF 893,97				
Patrimonio Netto (Mln)	42,33 USD				

(31/12/2025)