# LGT Quality Funds - LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund

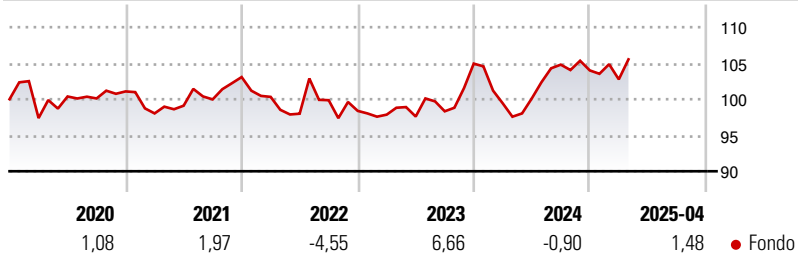
**Hedged (CHF) C**

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg 1-5 | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,08 | 1,97 | -4,55 | 6,66 | -0,90 | 1,48 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,51 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,94 |
| 6-Mesi | 1,42 |
| 1-Anno | 8,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,06 |

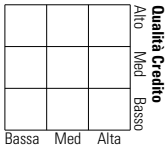
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,19 | - | - | - |
| 2024 | -5,25 | 0,68 | 4,69 | -0,76 |
| 2023 | -0,54 | -0,27 | 0,74 | 6,73 |
| 2022 | -2,66 | -2,33 | 1,91 | -1,48 |
| 2021 | -3,02 | 1,09 | 0,88 | 3,10 |

## Portafoglio 31/01/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,94 |
| Liquidità | 0,06 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Telia Company AB 2.75% | — | 1,99 |
| Danone SA | — | 1,70 |
| In'li SA 1.125% | — | 1,64 |
| International Bank for... | — | 1,62 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% | — | 1,57 |
| SELP Finance S.a r.l. 3.75% | — | 1,56 |
| Gecina SA | — | 1,52 |
| Council of Europe... | — | 1,49 |
| PVH Corp. 4.125% | — | 1,40 |
| Swisscom Finance B.V. 0.375% | — | 1,30 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 178 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 8,86 |
| Societario | 91,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,41 |
| Derivati | -1,35 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 84,01 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,08 |
| 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 | 28,59 |
| da 3 a 5 | 30,26 |
| da 5 a 7 | 16,92 |
| da 7 a 10 | 8,71 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,61 |
| oltre 30 | 3,72 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | LGT Capital Partners (FL) AG |
| Telefono | +423 235 25 25 |
| Web | www.lgt.com |
| Data di Partenza | 07/11/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 |
| NAV (30/04/2025) | CHF 882,73 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025) | 562,59 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025) | 6,10 CHF |
| Domicilio | LIECHTENSTEIN |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LI0247162600 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 0,40% |
| Spese correnti | 0,67% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.