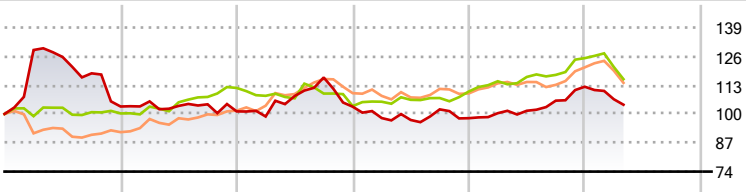
LGT Dynamic Protection Sub-Fund Class B (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital gains primarily in phases of elevated uncertainty across financial markets while preserving capital under normal market conditions. The performance of the Sub-Fund may vary substantially on a monthly, quarterly and annual basis. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its Investment Objective.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
3,36	-2,13	2,10	-5,03	14,46	-7,22	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-7,57	Benchmark e Indici
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-5,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,30	-8,26	-7,89
6-Mesi	-3,46	-2,57	-1,82
1-Anno	1,59	1,50	-0,39
3-Anni Ann.ti	-1,03	2,04	1,26
5-Anni Ann.ti	-4,45	2,62	3,40
10-Anni Ann.ti	0,85	3,63	3,38

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

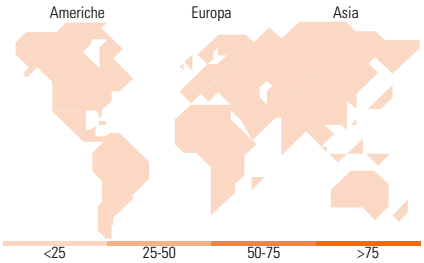
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,01	-	-	-
2024	2,30	1,09	4,49	5,93
2023	-4,97	-0,88	4,93	-3,91
2022	-2,28	9,35	7,73	-11,31
2021	2,23	-1,92	0,70	-3,07

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited
Telefono	+35 31 4337420
Web	www.lgt.com
Data di Partenza	29/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/09/2014
NAV (01/05/2025)	USD 1.081,85
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BSJCNQ98

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.