LGT Sustainable Bond Corporates Sub Fund A USD

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

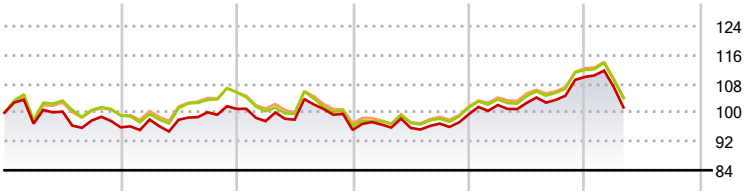
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Euro Agg Corps TR Hdg USD, 50% Bloomberg US Intermediate Corp Bd TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium term capital appreciation while positively contributing to the United Nations Sustainable Development Goals ("UN SDGs"), thus pursuing a sustainable investment objective through a combination of environmental objectives (such as climate change mitigation and pollution prevention and control) and social objectives.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-4,09	5,35	-5,81	4,57	10,41	-7,69	Fondo
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-7,02	Benchmark e Indici
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-7,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

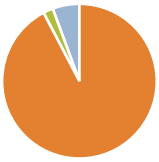
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,07	-7,66	-7,53
6-Mesi	-3,11	-3,72	-3,23
1-Anno	0,39	1,09	1,34
3-Anni Ann.ti	0,47	1,38	1,47
5-Anni Ann.ti	0,14	0,33	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,53	-	-	-
2024	2,60	0,59	0,79	6,14
2023	1,56	-0,94	1,24	2,67
2022	-3,37	0,42	3,00	-5,76
2021	2,26	-0,06	2,12	0,95

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,30
Liquidità	-2,16
Altro	5,86

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
J.P. Morgan Structured...	—	2,50
Alphabet Inc. 2.05%	—	2,18
American Water Capital Corp...	—	2,15
AT&T Inc 3.5%	—	2,05
Microsoft Corp. 2.921%	—	2,01
Paypal Holdings Inc. 5.05%	—	2,00
Cellnex Finance Company...	—	1,97
Realty Income Corporation...	—	1,95
LG Chem Ltd 3.625%	—	1,94
BNP Paribas SA 4.25%	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	102,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-2,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,45
Da 0 a 4 cedole	47,30
Da 4 a 6 cedole	43,61
Da 6 a 8 cedole	6,65
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	4,82
da 3 a 5	30,63
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	14,22
da 10 a 15	2,87
da 15 a 20	7,36
da 20 a 30	25,98
oltre 30	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited
Telefono	+35 31 4337420
Web	www.lgt.com
Data di Partenza	28/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/04/2025)	USD 1.161,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	60,03 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	12,05 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF0B2V28

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,00%
Spese correnti	0,95%
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.