

LGT Sustainable Bond Corporates Sub Fund H 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,23	-7,66	-7,53	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,46	-3,72	-3,23	2025	-2,70	-	-	-
1-Anno	-0,35	1,09	1,34	2024	2,41	0,41	0,60	5,94
3-Anni Ann.ti	-0,27	1,38	1,47	2023	1,38	-1,12	1,05	2,47
5-Anni Ann.ti	-0,64	0,33	0,76	2022	-3,55	0,23	2,80	-5,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,04	-0,28	1,89	0,75

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

0

0

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	Patrimonio Classe (Mln)	7,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+35 31 4337420	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	28/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	USD 1.090,01	ISIN	IE00BF0B3207		
Patrimonio Netto (Mln)	60,03 USD				

(31/03/2025)