

LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund Class B USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

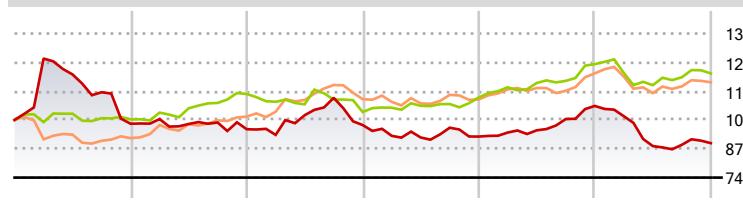
Morningstar Rating™

★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-2,53	1,98	-5,33	14,94	-15,79	1,99
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	1,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	3,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	-0,92	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,82	2,83	4,53	2025	-4,37	-13,25	0,65	0,85
1-Anno	-12,55	-3,82	-4,37	2024	1,97	1,06	5,33	5,89
3-Anni Ann.ti	-1,41	4,70	3,36	2023	-5,00	-0,79	4,79	-4,15
5-Anni Ann.ti	-1,54	3,56	4,62	2022	-2,67	9,52	7,68	-11,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



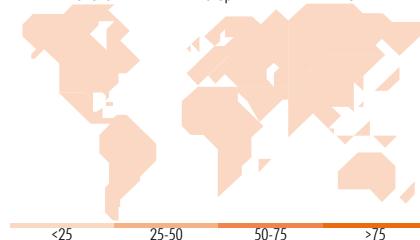
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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

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 - Emergenti

-

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	30/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BD364Z85		
NAV (29/01/2026)	USD 966,52				
Patrimonio Netto (Mln)	-				