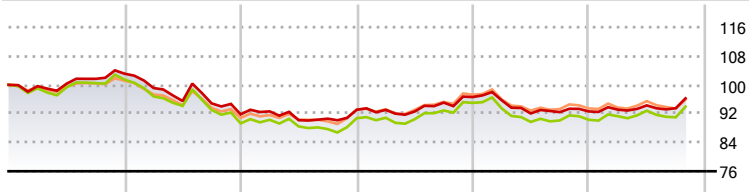
# LGT Sustainable Bond Global Sub-Fund B EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Ex Securitized TR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The bonds in which the Sub-Fund may invest can be government and/or corporate bonds and can be fixed and/or floating rate, where appropriate and may be investment grade or below investment grade, as determined by Standard & Poor's Rating Group or any similar recognised ratings agency. The Sub-Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in aggregate in Convertible Bonds and notes as well as warrant-linked bonds, and also up to 10% of its Net Asset Value in aggregate in shares and other equity securities and instruments as well as warrants.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,08 | -10,94 | 1,39 | 3,78 | -4,14 | 3,93 |
| Benchmark e Indici | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | 1,54 | -10,20 | 2,63 | 4,03 | -3,85 | 2,62 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,47 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 4,27 |
| 3Y R-Squared | 95,64 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,34 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,12 | 1,79 | 1,03 |
| 6-Mesi | 3,26 | 3,26 | 2,30 |
| 1-Anno | 2,46 | 2,09 | 0,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,96 | 2,37 | 2,12 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,28 | -1,46 | -1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,54 | 1,26 | -0,82 | - |
| 2025 | -0,93 | -3,81 | 0,39 | 0,21 |
| 2024 | -0,05 | -0,46 | 2,66 | 1,62 |
| 2023 | 0,89 | -2,65 | 0,48 | 2,73 |
| 2022 | -3,86 | -3,63 | -0,70 | -3,20 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,62 |
| Liquidità | -0,62 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




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

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

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 2,23 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,20 |
| Nordic Investment Bank 0.25% | — | 2,13 |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | — | 2,04 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,03 |
| Spain (Kingdom of) | — | 2,03 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,97 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,96 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,96 |
| European Investment Bank... | — | 1,92 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 20,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 102 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 73,84 |
| Societario | 26,78 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | -0,62 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 7,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 85,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,50 |
| 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 | 27,41 |
| da 3 a 5 | 29,06 |
| da 5 a 7 | 20,53 |
| da 7 a 10 | 6,91 |
| da 10 a 15 | 5,39 |
| da 15 a 20 | 3,48 |
| da 20 a 30 | 2,50 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | LGT Capital Partners (Ireland) Limited |
| Telefono | +35 31 4337420 |
| Web | www.lgt.com |
| Data di Partenza | 29/04/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (04/11/2026) | EUR 1.035,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 91,06 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 13,23 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BYVTJL70 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,06% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR