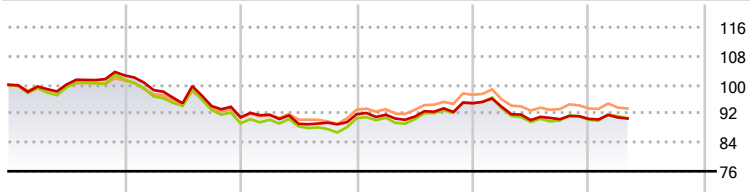
LGT Sustainable Bond Global Sub-Fund C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD 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	2026-04
Fondo	2,62	-11,35	0,95	3,31	-4,57	0,13
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	0,48
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

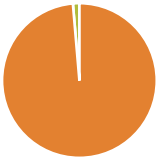
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	0,38	-0,20
6-Mesi	-0,52	-0,49	-0,79
1-Anno	-1,14	-0,38	-0,29
3-Anni Ann.ti	-0,07	0,44	0,52
5-Anni Ann.ti	-1,70	-1,44	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
2025	-1,04	-3,92	0,27	0,10
2024	-0,16	-0,58	2,54	1,50
2023	0,79	-2,75	0,37	2,61
2022	-3,98	-3,72	-0,81	-3,32

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,65
Liquidità	1,35
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	%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	2,61
BNG Bank N.V. 0.01%	—	2,40
Societe Des Grands Projets...	—	2,31
Kreditanstalt Fuer...	—	2,20
United Kingdom of Great...	—	2,16
Spain (Kingdom of)	—	1,97
France (Republic Of) 1.75%	—	1,95
Germany (Federal Republic...	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,90
Nordic Investment Bank 0.25%	—	1,88

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,15
Societario	27,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,62
Derivati	-0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,35
Da 0 a 4 cedole	80,14
Da 4 a 6 cedole	8,09
Da 6 a 8 cedole	0,43
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	23,52
da 3 a 5	29,99
da 5 a 7	22,70
da 7 a 10	11,50
da 10 a 15	3,58
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	2,44
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 (07/05/2026)	EUR 998,56
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	105,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	60,22 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYVTJM87

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 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