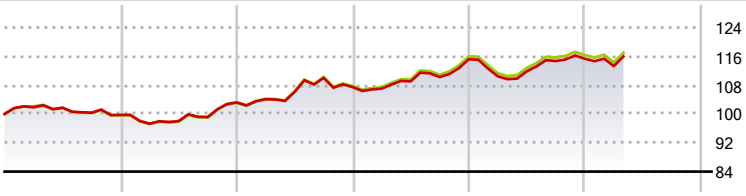
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari CHF	Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-0,27	3,47	4,13	7,21	0,12	0,57	Fondo
-0,36	3,49	4,51	7,63	0,31	0,55	Benchmark e Indici
-0,21	3,53	4,27	7,60	0,38	0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	0,90	0,92
6-Mesi	0,75	1,11	1,03
1-Anno	5,78	5,14	5,07
3-Anni Ann.ti	3,70	4,06	3,99
5-Anni Ann.ti	2,52	2,61	2,63
10-Anni Ann.ti	0,78	0,75	0,79

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,76	-	-	-
2024	-4,11	1,24	2,57	0,55
2023	-0,40	1,89	1,10	4,49
2022	0,87	1,96	3,68	-2,36
2021	-2,44	0,72	1,16	4,09

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	56,38
Liquidità	43,62
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	%
Lgt Bk, Mm Call Chf,...	—	7,73
Switzerland (Government Of)	—	5,29
Kreditanstalt Fuer...	—	4,87
Caisse d Amortissement De La...	—	4,75
BNG Bank N.V. 2.5%	—	4,12
Graubundner Kantonalbank 0.3%	—	4,02
Solothurn (Kanton)	—	3,91
Akademiska Hus AB 0.25%	—	3,70
Aargauische Kantonalbank 0.06%	—	3,49
Auckland Council 1.5%	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,75
Societario	13,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,00
Da 0 a 4 cedole	82,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	2,62
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/01/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013
NAV (30/04/2025)	CHF 1.078,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	94,42 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	37,32 CHF
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0015327682

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,30%
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.