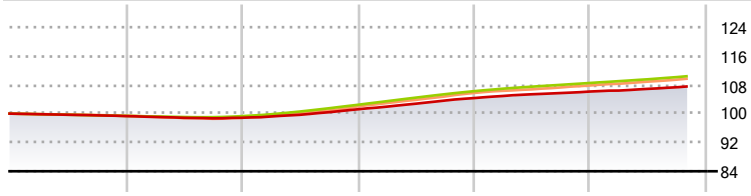
# LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,70 | -0,46 | 2,38 | 3,08 | 1,75 | 1,31 |
| Benchmark e Indici | -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 1,72 |
| Categoria | -0,59 | -0,57 | 3,21 | 3,62 | 2,01 | 1,73 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -4,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -4,80 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,10 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,49 | 0,58 | 0,62 |
| 6-Mesi | 0,94 | 1,10 | 1,16 |
| 1-Anno | 1,61 | 2,06 | 2,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,22 | 2,72 | 2,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,58 | 2,11 | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,55 | 0,80 | 0,88 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

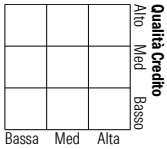
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,25 | 0,45 | 0,41 | - |
| 2025 | 0,56 | 0,46 | 0,32 | 0,40 |
| 2024 | 0,73 | 0,81 | 0,85 | 0,66 |
| 2023 | 0,36 | 0,47 | 0,72 | 0,81 |
| 2022 | -0,23 | -0,24 | -0,15 | 0,16 |

## Portafoglio 30/09/2026

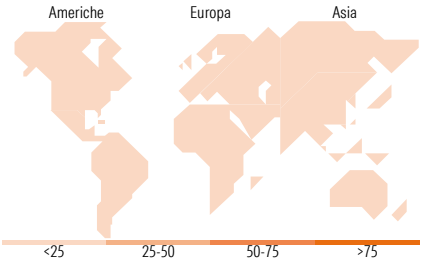


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 63,63 |
| Liquidità | 36,37 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




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




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,76 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,75 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,70 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,37 |
| International Bank for... | — | 3,35 |
| Landwirtschaftliche... | — | 3,34 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,14 |
| Baden-Wuerttemberg (Land)... | — | 3,09 |
| Asian Development Bank 2.8% | — | 2,74 |
| Export Development Canada 0.5% | — | 2,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 34 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 74,76 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 25,24 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 33,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 66,72 |
| 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 |

| 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 - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | LGT Capital Partners (FL) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 19/01/1998 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2014 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 744,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 148,07 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 77,11 EUR |
| Domicilio | LIECHTENSTEIN |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LI0015327740 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 0,47% |
| Spese correnti | 0,26% |
| 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