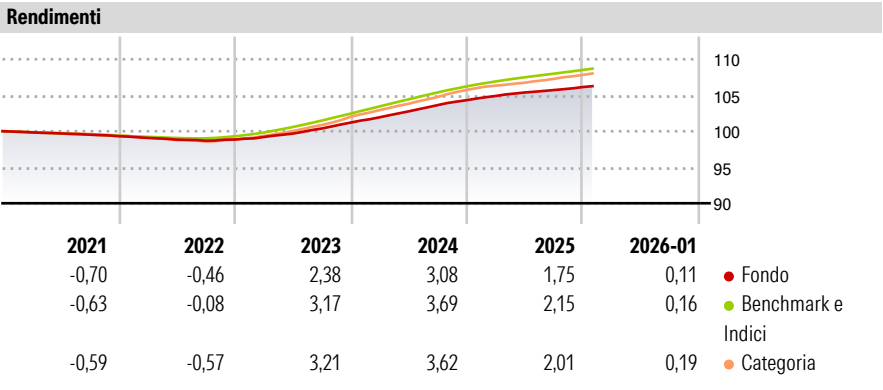


LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR <small>Usato nel Report</small>	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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -5,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev 0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-5,66	5Y Risk -
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk -

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	0,96	0,99	2025	0,56	0,46	0,32	0,40
1-Anno	1,62	2,05	1,97	2024	0,73	0,81	0,85	0,66
3-Anni Ann.ti	2,41	3,00	3,14	2023	0,36	0,47	0,72	0,81
5-Anni Ann.ti	1,24	1,70	1,80	2022	-0,23	-0,24	-0,15	0,16
10-Anni Ann.ti	0,42	0,61	0,76					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	56,16
Liquidità	43,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	4,62
Germany (Federal Republic Of)	—	4,20
Germany (Federal Republic Of)	—	3,72
European Stability Mechanism...	—	3,60
Belgium (Kingdom Of) 4.5%	—	3,47
KommuneKredit 0.625%	—	3,34
Export Development Canada...	—	3,34
Netherlands (Kingdom Of)	—	3,34
European Investment Bank...	—	3,33
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	—	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,59
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	51,56
Da 0 a 4 cedole	48,44
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	Patrimonio Classe (Mln)	82,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(09/02/2026)	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	19/01/1998	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LI0015327740		
NAV (10/02/2026)	EUR 735,80				
Patrimonio Netto (Mln)	119,78 EUR				

(31/12/2025)