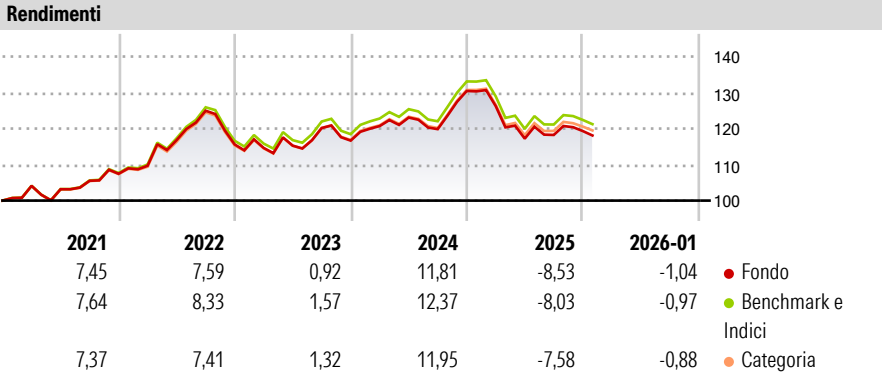


LGT Money Market Fund (USD) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Not Benchmarked	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

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.



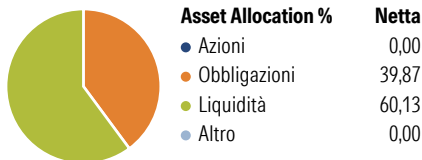
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	29,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

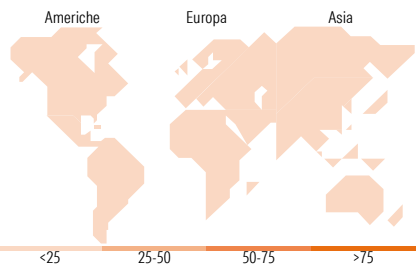
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,30	-2,16	-1,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,44	-0,16	-0,02	2025	-3,24	-7,14	0,88	0,92
1-Anno	-10,23	-9,75	-8,76	2024	3,46	1,95	-2,61	8,85
3-Anni Ann.ti	0,56	1,13	1,05	2023	-0,84	0,55	4,24	-2,90
5-Anni Ann.ti	3,19	3,73	3,61	2022	2,08	6,49	6,98	-7,49
10-Anni Ann.ti	1,35	1,66	1,53					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sweden (Kingdom Of) 4.375%	—	2,74
International Bank for...	—	2,47
Asian Development Bank 4.875%	—	2,46
Council of Europe...	—	2,45
Nederlandse Waterschapsbank...	—	2,45
United States Treasury Bills	—	2,32
European Bank For...	—	2,29
Nordrhein-Westfalen (Land)	—	2,29
Agence Francaise De...	—	2,23
The Governor and Company of...	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		52,27
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		47,73
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		24,74
Da 0 a 4 cedole		56,46
Da 4 a 6 cedole		18,80
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)	163,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	19/01/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 1.777,15	ISIN	LI0015327757		
Patrimonio Netto (Mln)	201,09 USD				

(31/12/2025)