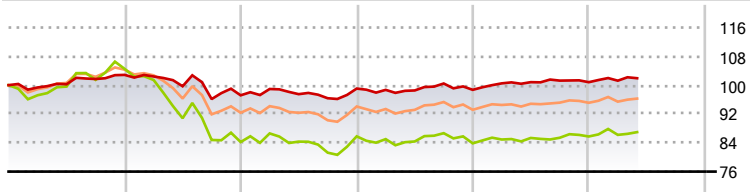
# LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Wld Govt Infl Linked 1-10 Y TR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In seeking to achieve the investment objective, the Sub-Fund will invest most of its assets in inflation-linked debt securities and instruments (debentures, fixed-rate securities, notes and others) of private and public debtors all over the world. The Sub-Fund is considered to be actively managed in reference to the Benchmark by virtue of the fact that the Asset Manager uses the Benchmark to provide a framework for the Sub-Fund's main investable universe, for risk measurement metrics and for performance comparison purposes. To achieve the investment objective, the Asset Manager of the Sub-Fund employs an investment process using both fundamental issuer analyses and analyses of current market conditions. The Sub-Fund incorporates...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,85 | -5,51 | 1,93 | -0,36 | 2,15 | 1,09 |
| Benchmark e Indici | 4,53 | -19,44 | 1,89 | -2,27 | 2,28 | 1,41 |
| Categoria | 4,29 | -11,42 | 1,92 | -0,92 | 2,11 | 1,21 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,86 | 3Y Sharpe Ratio | -0,64 |
| 3Y Beta | 0,45 | 3Y Std Dev | 2,47 |
| 3Y R-Squared | 71,30 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,89 | 10Y Risk | Basso |

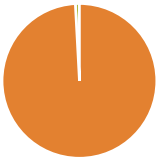
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,05 | 1,08 | 0,78 |
| 6-Mesi | 0,36 | 1,11 | 0,72 |
| 1-Anno | 0,30 | 1,40 | 1,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,09 | 0,85 | 1,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,19 | -2,74 | -1,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,08 | -0,03 | 0,05 |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,41 | - | - | - |
| 2025 | 1,82 | 0,34 | 0,42 | -0,43 |
| 2024 | -0,37 | -0,17 | 1,97 | -1,75 |
| 2023 | 1,81 | -1,45 | -1,17 | 2,80 |
| 2022 | -0,42 | -2,66 | -3,57 | 1,09 |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,85 |
| Liquidità | -0,85 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

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

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 5,57 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,52 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,31 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,16 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 4,95 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,84 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,72 |
| Italy (Republic Of) 0.4% | — | 4,38 |
| European Bank For... | — | 4,16 |
| European Bank For... | — | 4,05 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 48,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 36 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 100,85 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | -0,85 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| 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 | 10,82 |
| da 3 a 5 | 37,06 |
| da 5 a 7 | 23,97 |
| da 7 a 10 | 23,23 |
| da 10 a 15 | 4,91 |
| 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 | 10/05/2004 |
| Nome del Gestore | Dieter Gassner |
| Data Inizio Gestione | 10/05/2004 |
| NAV (23/06/2026) | EUR 1.184,25 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 255,44 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026) | 26,93 EUR |
| Domicilio | LIECHTENSTEIN |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LI0017755534 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 1,08% |
| Spese correnti | 1,08% |
| 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