

# LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM Cash US 3 Month TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve a return in the reference currency of the individual share classes in excess of the 3-month money market rate (JP Morgan Cash Index USD; the "Benchmark") for the respective reference currency. The sub-fund references the Benchmark as a suitable comparison benchmark for investors to measure the sub-fund's performance against. The sub-fund seeks to outperform the Benchmark. The portfolio of the sub-fund is not linked to the Benchmark in any manner. Furthermore, the sub-fund seeks in principle to achieve a low correlation to the returns on traditional bond and equity investments and low fluctuations in value compared with long-term bond investments.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	3,85
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,31
6-Mesi	4,43
1-Anno	7,04
3-Anni Ann.ti	9,39
5-Anni Ann.ti	5,01
10-Anni Ann.ti	2,88

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,93	0,82	3,09	1,45
2024	2,99	0,84	3,98	2,57
2023	3,17	2,95	2,81	2,11
2022	0,50	-0,87	-0,88	-2,97

### Portafoglio 30/09/2024



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

0,00
90,01
9,99
0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ursa Re Ltd 144a Frn/23-	-	3,59
Four Lakes Re Ltd 144a Frn/23-	-	2,97
Sanders Re Ltd 144a Frn/21-	-	2,81
Riverfront Re Ltd 144a Frn/21-	-	2,67
Sakura Re Ltd S 2021-1 144a...	-	2,52
Blue Sky Re Dac 144a Frn/23-	-	2,36
Vitality Xii S 2021 144a...	-	2,28
Queen Street 23 Re Dac A...	-	2,19
Long Point Re Lv Ltd 144a...	-	2,16
Sussex Cap Uk Pcc Ltd 20-1...	-	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

### Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	5,13
Soc	Societario	88,36
Cart	Cartolarizzazioni	0,00
Enti	Enti Locali	0,00
Liqu	Liquidità ed equivalenti	6,24
Der	Derivati	0,27

  

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	0,00
Da 0 a 4	Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6	Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8	Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10	Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12	Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12	Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
da 1 a 3		55,65
da 3 a 5		9,41
da 5 a 7		7,04
da 7 a 10		1,69
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 (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	36,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	28/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011	ISIN	LU0816333396		
NAV (30/01/2026)	EUR 154,10				
Patrimonio Netto (Mln)	433,93 EUR				
(30/09/2024)					