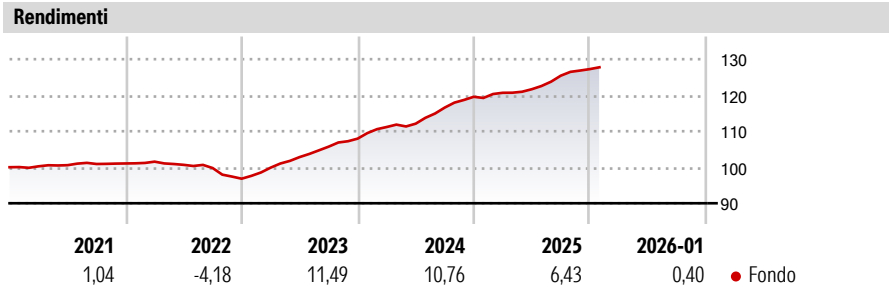


LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM Cash US 3 Month TR USD	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.

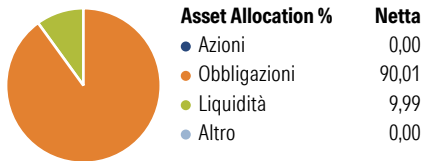


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	4,43	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,04	2025	0,93	0,82	3,09	1,45
3-Anni Ann.ti	9,39	2024	2,99	0,84	3,98	2,57
5-Anni Ann.ti	5,01	2023	3,17	2,95	2,81	2,11
10-Anni Ann.ti	2,88	2022	0,50	-0,87	-0,88	-2,97

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa Med Alta					

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 Iv 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 %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	5,13	da 1 a 3	55,65
Societario	88,36	da 3 a 5	9,41
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,04
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,69
Liquidità ed equivalenti	6,24	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,27	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	0,00		
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		

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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	28/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 154,10	ISIN	LU0816333396		
Patrimonio Netto (Mln)	433,93 EUR				

(30/09/2024)