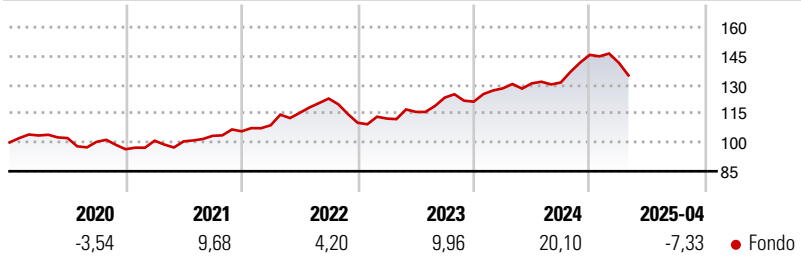
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,56
6-Mesi	-2,09
1-Anno	2,35
3-Anni Ann.ti	6,06
5-Anni Ann.ti	5,02
10-Anni Ann.ti	3,68

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,81	-	-	-
2024	5,72	2,03	0,34	10,96
2023	2,00	3,09	6,40	-1,72
2022	2,96	5,91	6,47	-10,25
2021	4,61	-0,36	2,88	2,28

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,01
Liquidità	9,99
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	%
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
Governativo	5,13
Societario	88,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,24
Derivati	0,27

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

Scadenze %	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
Telefono	+35 31 4337420
Web	www.lgt.com
Data di Partenza	28/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011
NAV (22/04/2025)	USD 177,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	433,93 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (22/04/2025)	13,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0816333123

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.