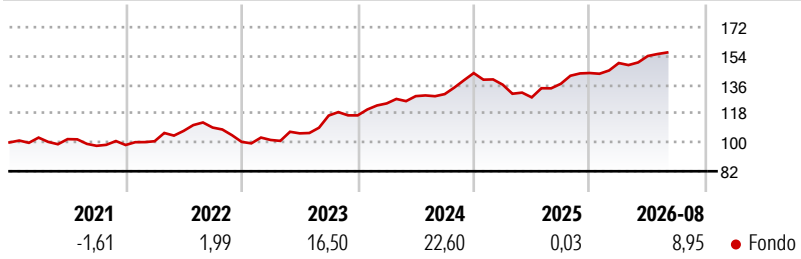
# LGT (Lux) II - ILO Fund I2A USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is a long-term investment in a diversified portfolio of insurance-linked investments. The Sub-Fund has a high risk and high return profile and focuses on collateralised reinsurance contracts. The objective of the Sub-Fund is in principle to achieve a low correlation to the returns on traditional bond, equity and alternative investments and relatively low fluctuations in value, depending on the occurrence or non-occurrence of insured events. The Sub-Funds is managed by a team of industry experts.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,61 | 1,99 | 16,50 | 22,60 | 0,03 | 8,95 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,23 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,16 |
| 6-Mesi | 7,75 |
| 1-Anno | 16,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

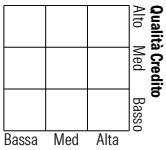
Rendimenti aggiornati al 31/08/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,34 | 2,95 | - | - |
| 2025 | -5,07 | -5,82 | 6,61 | 4,94 |
| 2024 | 6,38 | 3,67 | 0,99 | 10,08 |
| 2023 | 1,19 | 4,07 | 10,52 | 0,10 |
| 2022 | 2,39 | 6,42 | 1,95 | -8,19 |

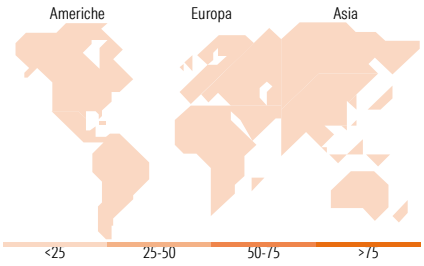
## Portafoglio -

**Asset Allocation %** — **Netta**

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

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

| 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 (Ireland) Limited |
| Telefono | +35 31 4337420 |
| Web | www.lgt.com |
| Data di Partenza | 20/06/2017 |
| Nome del Gestore | Michael Stahel |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2013 |
| NAV (31/08/2026) | USD 113,89 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (31/08/2026) | 46,27 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1529509421 |
| Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,28% |
| Spese correnti | - |
| 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