Luxembourg Life Fund II FCP-RAIF Absolute Return Fund II D2 USD Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Altro

Not Categorized
Usato nel Report

N/A

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment policy of the fund is to principally invest in a diversified portfolio of US-domiciled life insurance policies and on an ancillary basis in other mortality related products (such as but not limited to annuities, structured products with derivatives) insuring individuals of an advanced age (generally above the age of 65 years). Such policies are widely known as Life Settlements. Life Settlements offer a known, pay-out structure total return upon the death of the life insured. The fund will purchase Life Settlements, or portfolios of Life Settlements, in the secondary and tertiary markets at a discount to their known, final maturity values. A well-structured and properly diversified portfolio of Life Settlements can provide...

	n				

	2025-06	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	-13.81	7 14	-2 90	8 22	13 57	-

-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	
-	3Y Risk	
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
	- - -	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,81	Trimestrali %				
6-Mesi	-13,81	2025	-5,48	-8,81	-	-
1-Anno	-10,37	2024	2,72	0,30	-5,08	9,56
3-Anni Ann.ti	-4,07	2023	-1,39	-0,58	3,12	-3,95
5-Anni Ann.ti	0,82	2022	2,58	7,16	6,98	-7,98
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,91	0,56	4,55	1,99
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025						

Fondo

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

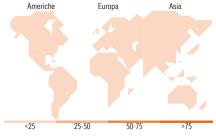
Box™
Qualità Credito
Alto Med E

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style

Maturity effettiva Qualità Credito Media

Duration Effettiva



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

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	Carlisle Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	37,94 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	30/04/2020	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU2095302019		
NAV (30/06/2025)	USD 106,81				

Luxembourg Life Fund II FCP-RAIF Absolute Return Fund II D2 USD Inc

Patrimonio Netto (MIn)

