

# LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

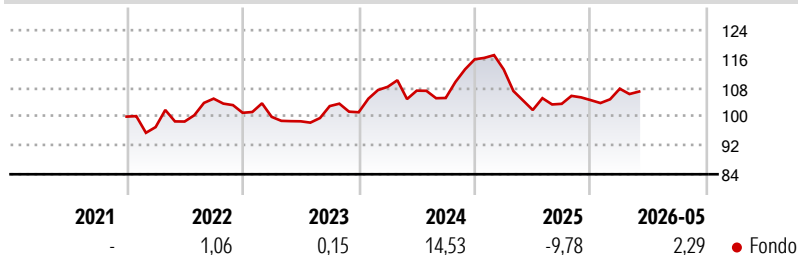
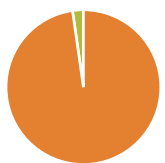
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to make a Target Dividend Payment at least semi-annually, as detailed below. The Sub-Fund will mature on the Maturity Date and it is the intention to wind-down the Sub-Fund at the Maturity Date, as described in section F "Termination at the Maturity Date" below. There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved, and investment results may vary substantially over time.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,74
● Liquidità	2,26
● Altro	0,00

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,05
6-Mesi	1,54
1-Anno	2,39
3-Anni Ann.ti	2,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/05/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,03	-	-	-
2025	-2,44	-9,94	1,69	0,98
2024	6,97	-0,99	-1,89	10,21
2023	-1,12	-1,23	4,28	-1,66
2022	-2,91	1,59	6,45	-3,74

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,20
Emirates NBD Bank PJSC...	-	2,20
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%	-	2,17
BOC Aviation Ltd. 3.875%	-	2,16
Tencent Holdings Ltd. 3.575%	-	2,16
Africa Finance Corporation...	-	2,16
Blue Owl Capital Corp. 4.25%	-	2,15
Tengizchevroil Finance...	-	2,15
ZhongAn Online P & C...	-	2,14
Westpac Banking Corp. 2.85%	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond Credit Quality % Fond

0 0

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	5,24
⚙️ Societario	91,34
🏠 Cartolarizzazioni	1,17
👤 Enti Locali	0,00
👥 Liquidità ed equivalenti	2,26
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,96
Da 4 a 6 cedole	27,52
Da 6 a 8 cedole	17,06
Da 8 a 10 cedole	2,88
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	1,47

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	78,70
da 3 a 5	2,18
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
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 (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	15,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	01/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LI1136437905		
NAV <sup>(31/05/2026)</sup>	USD 965,28				
Patrimonio Netto (Mln)	18,46 USD				

(31/01/2025)

[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 prodotte; (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.