## **LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,48	2025	-2,44	-9,94	1,69	-
1-Anno	-4,73	2024	6,97	-0,99	-1,89	10,21
3-Anni Ann.ti	0,57	2023	-1,12	-1,23	4,28	-1,66
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,91	1,59	6,45	-3,74
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Fondo

1,47

## Portafoglio 31/01/2025

3Y Tracking Error





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligazio	onari	86

Tr Governativo	5,24
<ul><li>Societario</li></ul>	91,34
★ Cartolarizzazioni	1,17
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,26
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
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
D 0 40 11	
Da 8 a 10 cedole	2,88

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)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (28/10/2025)	USD 975,12
Patrimonio Netto (MIn)	18,46 USD

Patrimonio Classe (MIn)	15,31 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LI1136437905

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

(31/01/2025)