

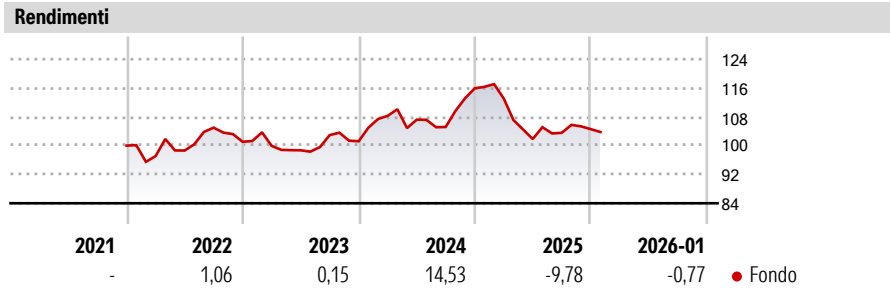
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,08	Trimestrali %				
6-Mesi	0,30	2026	-	-	-	-
1-Anno	-11,82	2025	-2,44	-9,94	1,69	0,98
3-Anni Ann.ti	0,19	2024	6,97	-0,99	-1,89	10,21
5-Anni Ann.ti	-	2023	-1,12	-1,23	4,28	-1,66
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,91	1,59	6,45	-3,74

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni		0,00	Box™	Duration Effettiva	-	0		0
● Obbligazioni		97,74		Maturità effettiva	-			
● Liquidità		2,26		Qualità Credito Media				
● Altro		0,00						

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%		Governativo	5,24	da 1 a 3	78,70	
United States Treasury Notes...	—	3,20		Societario	91,34	da 3 a 5	2,18	
Emirates NBD Bank PJSC...	—	2,20		Cartolarizzazioni	1,17	da 5 a 7	0,00	
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%	—	2,17		Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00	
BOC Aviation Ltd. 3.875%	—	2,16		Liquidità ed equivalenti	2,26	da 10 a 15	0,00	
Tencent Holdings Ltd. 3.575%	—	2,16		Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00	
Africa Finance Corporation...	—	2,16				da 20 a 30	0,00	
Blue Owl Capital Corp. 4.25%	—	2,15				oltre 30	0,00	
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						

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	14,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	01/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 954,92	ISIN	LI1136437905		
Patrimonio Netto (Mln)	18,46 USD				

(31/01/2025)