

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II USD A Distribution

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

-

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

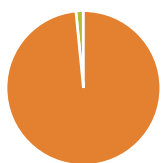
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,72
6-Mesi	5,57
1-Anno	6,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,93	-	-	-
2025	-2,66	-10,13	1,30	0,97
2024	5,44	-1,12	-2,49	9,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,44
● Liquidità	1,51
● Altro	0,05

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Dimensione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mdgh - Gmtn B.V 2.5%	-	2,45
BNP Paribas SA 4.375%	-	1,89
Tencent Holdings Ltd. 3.575%	-	1,88
Doha Finance Ltd 2.375%	-	1,84
African Export-Import Bank...	-	1,83
TSMC Global Ltd. 1.25%	-	1,82
Wipro IT Services, LLC. 1.5%	-	1,81
STE TransCore Holdings Inc...	-	1,76
Alpha Star Holding VII Ltd...	-	1,45
Korea Investment &...	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,69
⚙️ Societario	91,71
🏠 Cartolarizzazioni	1,09
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,51
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,43
Da 4 a 6 cedole	34,10
Da 6 a 8 cedole	15,39
Da 8 a 10 cedole	1,84
Da 10 a 12 cedole	3,37
Oltre 12 cedole	0,87

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	81,87
da 3 a 5	0,42
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)	69,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	30/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	L11297120324		
NAV (25/06/2026)	USD 890,23				
Patrimonio Netto (Mln)	79,42 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 produttrici; (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.