LGT (Lux) III - ILS Plus Fund I1 JPY Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is a long-term investment in a diversified portfolio of insurance-linked investments. The Sub-Fund has a medium risk and return profile. The objective of the Sub-Fund is to achieve a low correlation to the returns on traditional bond, equity and alternative investments, and to achieve relatively low fluctuations in value, depending on the occurrence or non-occurrence of insured events. The Sub-Fund is managed by a team of industry experts.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	1,17	Fondo

Misure di Rischio

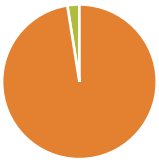
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,37
6-Mesi	-0,54
1-Anno	13,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,25	-	-	-
2024	-	-	12,75	0,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,50
Liquidità	2,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wi Treasury Bill 0%	—	26,35
Germany (Federal Republic...	—	15,83
Wi Treasury Bill 0%	—	7,61
United States Treasury Bills...	—	4,11
Goldman Sachs Treasury...	—	3,56
Germany (Federal Republic...	—	3,23
United States Treasury Bills...	—	2,97
Mystic Re Iv Ltd 144a Frn	—	2,75
2001 Cat Re Ltd 144a Frn	—	2,66
Kilimanjaro Iii Re 144a Frn	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,04
Societario	46,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,32
Derivati	0,37

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,65
da 3 a 5	2,56
da 5 a 7	5,35
da 7 a 10	0,94
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 (Ireland) Limited
Telefono	+35 31 4337420
Web	www.lgt.com
Data di Partenza	22/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2005
NAV (30/05/2025)	JPY 10.838,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	166,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	545,00 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950818608

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.