

## LGT (Lux) I Cat Bond Fund B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM Cash US 3 Month TR USD	Senza rating			
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>						
The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve a return in the reference currency of the individual share classes in excess of the 3-month money market rate (JP Morgan Cash Index USD; the "Benchmark") for the respective reference currency. The sub-fund references the Benchmark as a suitable comparison benchmark for investors to measure the sub-fund's performance against. The sub-fund seeks to outperform the Benchmark. The portfolio of the sub-fund is diversified across various money market instruments.						
<b>Rendimenti</b> 						
<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026-01</b>	● Fondo
0,52	-4,68	10,94	10,30	5,90	0,36	

<b>Misure di Rischio</b>		
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 %	Fondi
3-Mesi	1,1%
6-Mesi	4,1%
1-Anno	6,4%
3-Anni Ann.ti	8,8%
5-Anni Ann.ti	4,7%
10-Anni Ann.ti	2,7%

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,81	0,69	2,97	1,31
2024	2,86	0,71	3,84	2,54
2023	3,04	2,82	2,67	1,99
2022	0,37	-1,02	-0,99	-3,09

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond 0	Credit Quality %	Fond 0
Qualità Credito	Duration Effettiva	-			
Alto	Maturity effettiva	-			
Med	Qualità Credito Media				
Basso					
<b>Sensibilità ai Tassi</b>					

<b>Titoli principali</b>		
Nome	Settore	%
Ursa Re Ltd 144a Frn/23-	—	3,59
Four Lakes Re Ltd 144a Frn/23-	—	2,97
Sanders Re Ltd 144a Frn/21-	—	2,81
Riverfront Re Ltd 144a Frn/21-	—	2,67
Sakura Re Ltd S 2021-1 144a...	—	2,52
Blue Sky Re Dac 144a Frn/23-	—	2,36
Vitality Xii S 2021 144a...	—	2,28
Queen Street 23 Re Dac A...	—	2,19
Long Point Re Lv Ltd 144a...	—	2,16
Sussex Cap Uk Pcc Ltd 20-1...	—	2,15
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>25,71</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>0</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>85</b>

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
 Governativo	5,0	
 Societario	88,3	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	6,7	
 Derivati	0,0	

  

Coupon Range %		Fondi
0 coupon	0,0	
Da 0 a 4 cedole	0,0	
Da 4 a 6 cedole	0,0	
Da 6 a 8 cedole	0,0	
Da 8 a 10 cedole	0,0	
Da 10 a 12 cedole	0,0	
Oltre 12 cedole	0,0	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	55,65
da 3 a 5	9,41
da 5 a 7	7,04
da 7 a 10	1,69
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	Patrimonio Classe (Mln)	19,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	28/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2011	ISIN	LU0816332828		
NAV (30/01/2026)	EUR 142,38				
Patrimonio Netto (Mln)	433,93 EUR				
(30/09/2024)					