LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

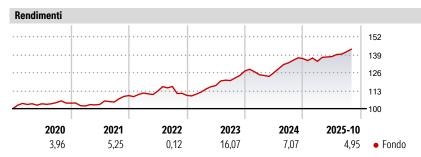
JPM Cash US 3 Month TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this actively managed subfund 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 subfund is not linked to the Benchmark in any manner. Furthermore, the sub-fund seeks in principle to achieve a low correlation to the returns on traditional bond and equity investments and low fluctuations in value compared with long- term bond investments.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,31
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	3,43	Trimestrali %				
6-Mesi	3,87	2025	-1,47	2,56	2,49	-
1-Anno	6,47	2024	-2,12	1,21	5,62	2,33
3-Anni Ann.ti	8,98	2023	2,24	4,17	3,08	5,74
5-Anni Ann.ti	6,38	2022	1,66	1,35	2,85	-5,52
10-Anni Ann.ti	3,48	2021	-2,00	1,16	1,68	4,42
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2024





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
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 Iv Ltd 144a	_	2,16
Sussex Cap Uk Pcc Ltd 20-1	=	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	85

₩ Governativo	5,13
Societario	88,36
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,24
🗅 Derivati	0,27
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

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
Telefono	+35 31 4337420
Web	www.lgt.com
Data di Partenza	28/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011
NAV (17/10/2025)	CHF 136,56
Patrimonio Netto (MIn)	433,93 EUR
(30/09/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	18,92 CHF
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0816333479

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-