

LGT (Lux) II - ILO Fund I2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																								
Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating																																																																								
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																																																											
<p>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 high risk and high return profile and focuses on collateralised reinsurance contracts. The objective of the Sub-Fund is in principle to achieve a low correlation to the returns on traditional bond, equity and alternative investments and relatively low fluctuations in value, depending on the occurrence or non-occurrence of insured events. The Sub-Funds is managed by a team of industry experts.</p>																																																																											
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <caption>Data for Rendimenti (Performance) chart</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Fondo (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>-1,60</td></tr> <tr><td>2022</td><td>1,99</td></tr> <tr><td>2023</td><td>16,50</td></tr> <tr><td>2024</td><td>22,59</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>-0,33</td></tr> </tbody> </table>				Year	Fondo (%)	2021	-1,60	2022	1,99	2023	16,50	2024	22,59	2025	0,02	2026-01	-0,33																																																										
Year	Fondo (%)																																																																										
2021	-1,60																																																																										
2022	1,99																																																																										
2023	16,50																																																																										
2024	22,59																																																																										
2025	0,02																																																																										
2026-01	-0,33																																																																										
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>1,13</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>8,49</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Misura	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,13	3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,49	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																							
Misura	Valore																																																																										
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,13																																																																									
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,49																																																																									
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																																									
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																																									
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>1,07</td><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>7,07</td><td>2025</td><td>-5,06</td><td>-5,83</td><td>6,61</td><td>4,94</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>2,99</td><td>2024</td><td>6,37</td><td>3,67</td><td>1,00</td><td>10,07</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>12,88</td><td>2023</td><td>1,19</td><td>4,07</td><td>10,52</td><td>0,10</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>7,14</td><td>2022</td><td>2,39</td><td>6,41</td><td>1,95</td><td>-8,18</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>2,73</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 30/01/2026</p>				Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	1,07	2026	-	-	-	-	6-Mesi	7,07	2025	-5,06	-5,83	6,61	4,94	1-Anno	2,99	2024	6,37	3,67	1,00	10,07	3-Anni Ann.ti	12,88	2023	1,19	4,07	10,52	0,10	5-Anni Ann.ti	7,14	2022	2,39	6,41	1,95	-8,18	10-Anni Ann.ti	2,73																												
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																					
3-Mesi	1,07	2026	-	-	-	-																																																																					
6-Mesi	7,07	2025	-5,06	-5,83	6,61	4,94																																																																					
1-Anno	2,99	2024	6,37	3,67	1,00	10,07																																																																					
3-Anni Ann.ti	12,88	2023	1,19	4,07	10,52	0,10																																																																					
5-Anni Ann.ti	7,14	2022	2,39	6,41	1,95	-8,18																																																																					
10-Anni Ann.ti	2,73																																																																										
<p>Portafoglio -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Box™</td><td></td><td>Duration Effettiva</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Maturity effettiva</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Qualità Credito Media</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Alto Credito</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Medio Credito</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Basso Credito</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Sensibilità ai Tassi</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Bassa Sensibilità</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Medio Sensibilità</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Alta Sensibilità</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Box™		Duration Effettiva	-			Maturity effettiva	-			Qualità Credito Media	-			Alto Credito				Medio Credito				Basso Credito				Sensibilità ai Tassi				Bassa Sensibilità				Medio Sensibilità				Alta Sensibilità																													
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo																																																																								
Box™		Duration Effettiva	-																																																																								
		Maturity effettiva	-																																																																								
		Qualità Credito Media	-																																																																								
		Alto Credito																																																																									
		Medio Credito																																																																									
		Basso Credito																																																																									
		Sensibilità ai Tassi																																																																									
		Bassa Sensibilità																																																																									
		Medio Sensibilità																																																																									
		Alta Sensibilità																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titoli principali</th> <th>Settore</th> <th>%</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Nome</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>-</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Titoli principali	Settore	%	Fondo	Nome				% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00		Numero Complessivo di Titoli Azionari		-		Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-																																																					
Titoli principali	Settore	%	Fondo																																																																								
Nome																																																																											
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00																																																																									
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-																																																																									
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>0,00</td><td>America</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>0,00</td><td>Stati Uniti</td><td>-</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td><td>Canada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td><td>America Latina e Centrale</td><td>-</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>0,00</td><td>Europa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Regno Unito</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Europa dell'Est</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Africa</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Medio Oriente</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Asia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Giappone</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Australasia</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Asia - Emergenti</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo	Governativo	0,00	America	0,00	Societario	0,00	Stati Uniti	-	Cartolarizzazioni	0,00	Canada	-	Enti Locali	0,00	America Latina e Centrale	-	Liquidità ed equivalenti	0,00			Derivati	0,00	Europa	0,00			Regno Unito	-			Europa Occidentale - Euro	-			Europa Occidentale - Non Euro	-			Europa dell'Est	-			Africa	-			Medio Oriente	-			Asia	0,00			Giappone	-			Australasia	-			Asia - Paesi Sviluppati	-			Asia - Emergenti	-
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo																																																																								
Governativo	0,00	America	0,00																																																																								
Societario	0,00	Stati Uniti	-																																																																								
Cartolarizzazioni	0,00	Canada	-																																																																								
Enti Locali	0,00	America Latina e Centrale	-																																																																								
Liquidità ed equivalenti	0,00																																																																										
Derivati	0,00	Europa	0,00																																																																								
		Regno Unito	-																																																																								
		Europa Occidentale - Euro	-																																																																								
		Europa Occidentale - Non Euro	-																																																																								
		Europa dell'Est	-																																																																								
		Africa	-																																																																								
		Medio Oriente	-																																																																								
		Asia	0,00																																																																								
		Giappone	-																																																																								
		Australasia	-																																																																								
		Asia - Paesi Sviluppati	-																																																																								
		Asia - Emergenti	-																																																																								
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>LGT Capital Partners (Ireland) Limited</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>99,26 USD</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>25.000.000 USD</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>(30/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+35 31 4337420</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>1,25%</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.lgt.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>USD</td><td>Spese correnti</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>30/04/2014</td><td>UCITS</td><td>No</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>Michael Stahel</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>30/04/2013</td><td>ISIN</td><td>LU0908637035</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (30/01/2026)</td><td>USD 160,39</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	99,26 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD			(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%	Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-	Data di Partenza	30/04/2014	UCITS	No	Commissione di incentivo	-	Nome del Gestore	Michael Stahel	Inc/Acc	Acc			Data Inizio Gestione	30/04/2013	ISIN	LU0908637035			NAV (30/01/2026)	USD 160,39					Patrimonio Netto (Mln)	-																						
Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	99,26 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD																																																																						
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																																						
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%																																																																						
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-																																																																						
Data di Partenza	30/04/2014	UCITS	No	Commissione di incentivo	-																																																																						
Nome del Gestore	Michael Stahel	Inc/Acc	Acc																																																																								
Data Inizio Gestione	30/04/2013	ISIN	LU0908637035																																																																								
NAV (30/01/2026)	USD 160,39																																																																										
Patrimonio Netto (Mln)	-																																																																										