

LGT (Lux) II - ILO Fund I2 USD

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

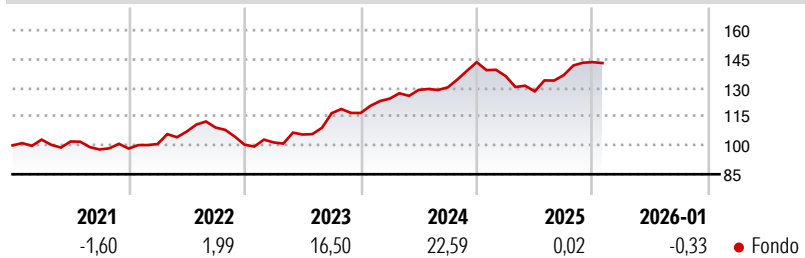
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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.

Misure di Rischio

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	Trimestrali %				
6-Mesi	7,07	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,99	2025	-5,06	-5,83	6,61	4,94
3-Anni Ann.ti	12,88	2024	6,37	3,67	1,00	10,07
5-Anni Ann.ti	7,14	2023	1,19	4,07	10,52	0,10
10-Anni Ann.ti	2,73	2022	2,39	6,41	1,95	-8,18

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta
--------------------	-------

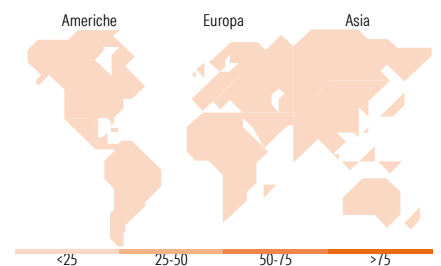
Fixed Income Style

Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi







Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,00
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	99,26 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	30/04/2014	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Michael Stahel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2013	ISIN	LU0908637035		
NAV (30/01/2026)	USD 160,39				
Patrimonio Netto (Mln)	-				