

# LGT (Lux) II - ILO Fund IM USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																						
Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating																																																						
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																									
<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><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>-0,52</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3,12</td></tr> <tr><td>2023</td><td>17,77</td></tr> <tr><td>2024</td><td>23,97</td></tr> <tr><td>2025</td><td>1,12</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>-0,24</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2021	-0,52	2022	3,12	2023	17,77	2024	23,97	2025	1,12	2026-01	-0,24																																								
Anno	Rendimento (%)																																																								
2021	-0,52																																																								
2022	3,12																																																								
2023	17,77																																																								
2024	23,97																																																								
2025	1,12																																																								
2026-01	-0,24																																																								
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>1,26</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>8,50</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>				Indicatore	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,26	3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,50	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																					
Indicatore	Valore																																																								
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,26																																																							
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,50																																																							
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																							
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																							
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																							
<p><b>Rend. Cumulati %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>1,35</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>7,66</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>4,12</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>14,13</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>8,33</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>3,86</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 30/01/2026</p>				Periodo	Fondo	3-Mesi	1,35	6-Mesi	7,66	1-Anno	4,12	3-Anni Ann.ti	14,13	5-Anni Ann.ti	8,33	10-Anni Ann.ti	3,86																																								
Periodo	Fondo																																																								
3-Mesi	1,35																																																								
6-Mesi	7,66																																																								
1-Anno	4,12																																																								
3-Anni Ann.ti	14,13																																																								
5-Anni Ann.ti	8,33																																																								
10-Anni Ann.ti	3,86																																																								
<p><b>Rendimenti Trimestrali %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-4,81</td><td>-5,57</td><td>6,90</td><td>5,23</td></tr> <tr><td>2024</td><td>6,67</td><td>3,95</td><td>1,28</td><td>10,38</td></tr> <tr><td>2023</td><td>1,47</td><td>4,35</td><td>10,82</td><td>0,38</td></tr> <tr><td>2022</td><td>2,67</td><td>6,70</td><td>2,24</td><td>-7,93</td></tr> </tbody> </table>				Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-4,81	-5,57	6,90	5,23	2024	6,67	3,95	1,28	10,38	2023	1,47	4,35	10,82	0,38	2022	2,67	6,70	2,24	-7,93																								
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4																																																					
2026	-	-	-	-																																																					
2025	-4,81	-5,57	6,90	5,23																																																					
2024	6,67	3,95	1,28	10,38																																																					
2023	1,47	4,35	10,82	0,38																																																					
2022	2,67	6,70	2,24	-7,93																																																					
<p><b>Portafoglio -</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style</th> <th>Fondo</th> <th>Americhe</th> <th>Europa</th> <th>Asia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Box™</td> <td></td> <td>Qualità Credito</td> <td>Duration Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Alto</td> <td>Maturity effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Med</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Basso</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Americhe	Europa	Asia	Box™		Qualità Credito	Duration Effettiva						Alto	Maturity effettiva						Med	Qualità Credito Media						Basso								Sensibilità ai Tassi															
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Americhe	Europa	Asia																																																			
Box™		Qualità Credito	Duration Effettiva																																																						
		Alto	Maturity effettiva																																																						
		Med	Qualità Credito Media																																																						
		Basso																																																							
			Sensibilità ai Tassi																																																						
<p><b>Titoli principali</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-																																										
Nome	Settore	%																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00																																																							
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-																																																							
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-																																																							
<p><b>Fixed Income Sector Weightings %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sector</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Sector	Fondo	Governativo	0,00	Societario	0,00	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	0,00	Derivati	0,00																																								
Sector	Fondo																																																								
Governativo	0,00																																																								
Societario	0,00																																																								
Cartolarizzazioni	0,00																																																								
Enti Locali	0,00																																																								
Liquidità ed equivalenti	0,00																																																								
Derivati	0,00																																																								
<p><b>Coupon Range %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				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																																						
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																																																								
<p><b>Ripartizione Geografica %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>-</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>-</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>-</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>-</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>-</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>-</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>-</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>-</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Geografia	Fondo	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 - Emergenti	-																				
Geografia	Fondo																																																								
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 - Emergenti	-																																																								
<p><b>Anagrafica</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>LGT Capital Partners (Ireland) Limited</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>9,06 USD</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>125.000 EUR</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>0,15%</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>30/04/2013</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>LU0908659609</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (30/01/2026)</td><td>USD 201,94</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)	9,06 USD	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR			(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%	Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-	Data di Partenza	30/04/2013	UCITS	No	Commissione di incentivo	-	Nome del Gestore	Michael Stahel	Inc/Acc	Acc			Data Inizio Gestione	30/04/2013	ISIN	LU0908659609			NAV (30/01/2026)	USD 201,94					Patrimonio Netto (Mln)	-				
Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,06 USD	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR																																																				
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																				
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%																																																				
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-																																																				
Data di Partenza	30/04/2013	UCITS	No	Commissione di incentivo	-																																																				
Nome del Gestore	Michael Stahel	Inc/Acc	Acc																																																						
Data Inizio Gestione	30/04/2013	ISIN	LU0908659609																																																						
NAV (30/01/2026)	USD 201,94																																																								
Patrimonio Netto (Mln)	-																																																								