

# LGT Asset Specialties Funds - LGT Select Insurance-Linked Opportunities (USD)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Eurekahedge ILS Advisers NR LCL

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate stable income and long-term capital growth through diversified investments in insurance-linked investments, the value of which depends on the occurrence of various insured events. The Sub-Fund has a high risk and return profile and provides predominately exposure to private insurance-linked transactions. There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved and investment results may vary substantially over time. There is no guarantee that Unitholders will recover the full amount of their initial capital investment.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,32 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,51 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

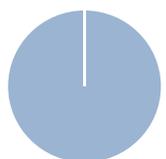
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 9,62  |
| 6-Mesi         | 10,45 |
| 1-Anno         | 19,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,55 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,72  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

### Rendimenti

|                      | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |      |       |       |       |
| 2025                 | -    | -     | -     | -     |
| 2024                 | 5,33 | 2,99  | 0,75  | 9,62  |
| 2023                 | 1,49 | 2,87  | 7,89  | -1,17 |
| 2022                 | 1,57 | 6,91  | 2,34  | -3,83 |
| 2021                 | 1,64 | -0,80 | -1,21 | 2,77  |

### Portafoglio 31/05/2024



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 0,00   |
| ● Liquidità        | 0,00   |
| ● Altro            | 100,00 |

### Fixed Income

#### Style Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond o

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| Ils Natcat Io Usd (58260677)                | -       | 47,27  |
| Ils Natcat Direct (Usd) Io...               | -       | 46,81  |
| Ils Life Io Usd (58260676)                  | -       | 5,92   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 100,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0      |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00  |
| ⚙️ Societario              | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👥 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,00  |
| 📄 Derivati                 | 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  |

### Scadenze %

Fondo

### Anagrafica

|                        |                              |                         |               |                              |         |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | LGT Capital Partners (FL) AG | Patrimonio Classe (Mln) | 16,22 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | +423 235 25 25               | (31/12/2024)            |               | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                    | www.lgt.com                  | Domicilio               | LIECHTENSTEIN | T.E.R.                       | 1,71%   |
| Data di Partenza       | 31/07/2018                   | Valuta del Fondo        | USD           | Spese correnti               | 2,03%   |
| Nome del Gestore       | -                            | UCITS                   | No            | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | -                            | Inc/Acc                 | Acc           |                              |         |
| NAV (31/12/2024)       | USD 1.218,56                 | ISIN                    | LI0378873926  |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 189,18 CHF                   |                         |               |                              |         |

(31/05/2024)