

LGT (Lux) II - ILO Fund I2 EUR

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

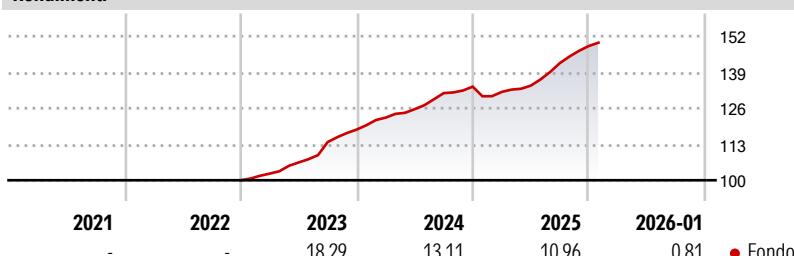
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 3,08 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 3,38 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Fondo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
|----------------|-------|------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 3,45 | - | - | - | | |
| 6-Mesi | 9,74 | - | - | - | | |
| 1-Anno | 14,84 | 2025 | -1,43 | 1,71 | 6,06 | 4,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,16 | 2024 | 3,65 | 2,49 | 4,61 | 1,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,86 | 2023 | 2,39 | 3,95 | 6,90 | 3,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,73 | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

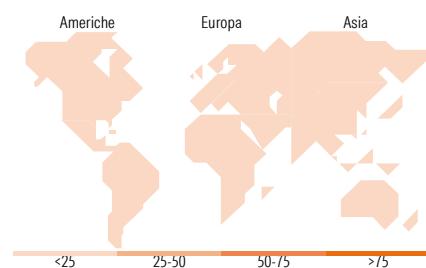


Duration Effettiva

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 %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | LGT Capital Partners (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 19,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | +35 31 4337420 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lgt.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,24% |
| Data di Partenza | 22/04/2014 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Michael Stahel | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2013 | ISIN | LU0908637118 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 131,47 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |