

LGT (Lux) II - ILO Fund I4 CHF

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

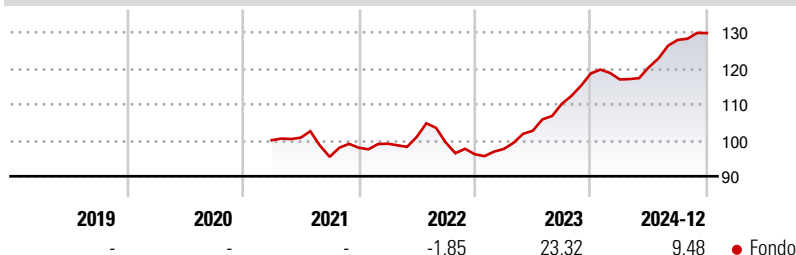
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,48
6-Mesi	7,89
1-Anno	9,48
3-Anni Ann.ti	9,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Rendimenti

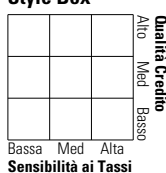
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,39	2,90	6,31	1,48
2023	1,51	5,21	7,24	7,68
2022	1,14	1,89	-1,51	-3,30
2021	-	0,71	-5,27	2,65

Portafoglio -

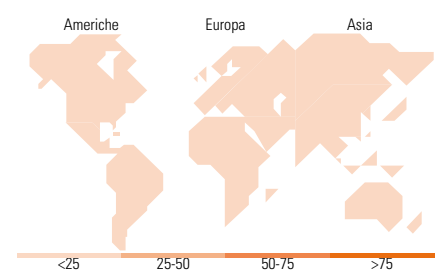
Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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	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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	116,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	22/03/2021	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Michael Stahel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2013	ISIN	LU1399293221		
NAV (31/12/2024)	CHF 110,09				
Patrimonio Netto (Mln)	-				