

LGT (Lux) II - ILO Fund I4 CHF

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

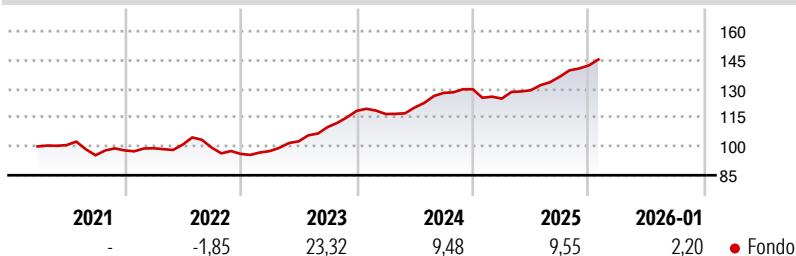
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-3,76

3,50

5,47

4,28

2025

-1,39

2,90

6,31

1,48

2024

1,51

5,21

7,24

7,68

2023

1,14

1,89

-1,51

-3,30

2022

-

-

-

-

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	Americhe	Europa	Asia
Governativo	0,00	-	-
Societario	0,00	-	-
Cartolarizzazioni	0,00	-	-
Enti Locali	0,00	-	-
Liquidità ed equivalenti	0,00	-	-
Derivati	0,00	-	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
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	-	-	-

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	127,21 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 (30/01/2026)	CHF 120,32				
Patrimonio Netto (Mln)	-				