# LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

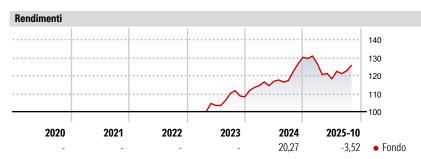
JPM Cash US 3 Month TR USD

#### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of this actively managed subfund is to achieve a return in the reference currency of the individual share classes in excess of the 3-month money market rate (JP Morgan Cash Index USD; the  $\hbox{"Benchmark")} for the respective reference currency. The$ sub-fund references the Benchmark as a suitable comparison benchmark for investors to measure the sub-fund's performance against. The sub-fund seeks to outperform the Benchmark. The portfolio of the subfund is not linked to the Benchmark in any manner. Furthermore, the sub-fund seeks in principle to achieve a low correlation to the returns on traditional bond and equity investments and low fluctuations in value compared with long- term bond investments.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	Trimestrali %				
6-Mesi	2,79	2025	-2,77	-6,62	3,69	-
1-Anno	2,01	2024	5,75	2,07	0,38	11,00
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	6,45	-1,68
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

### Portafoglio 30/09/2024

Titali principali





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

l Itoli principali		
Nome	Settore	%
Ursa Re Ltd 144a Frn/23-	_	3,59
Four Lakes Re Ltd 144a Frn/23-	_	2,97
Sanders Re Ltd 144a Frn/21-	_	2,81
Riverfront Re Ltd 144a Frn/21-	_	2,67
Sakura Re Ltd S 2021-1 144a	_	2,52
Blue Sky Re Dac 144a Frn/23-	_	2,36
Vitality Xii S 2021 144a	_	2,28
Queen Street 23 Re Dac A	_	2,19
Long Point Re Iv Ltd 144a	_	2,16
Sussex Cap Uk Pcc Ltd 20-1	_	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	85

<b>₩</b> Governativo	5,13
Societario	88,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,24
■ Derivati	0,27
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
da 1 a 3	55,65
da 3 a 5	9,41
da 5 a 7	7,04
da 7 a 10	1,69
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Α	na	a	m	т	:a

Società di Gestione	LGT Capital Partners
	(Ireland) Limited
Telefono	+35 31 4337420
Web	www.lgt.com
Data di Partenza	11/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011
NAV (17/10/2025)	USD 131,87
Patrimonio Netto (MIn)	433,93 EUR
(30/09/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,75 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2168313497

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-