

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

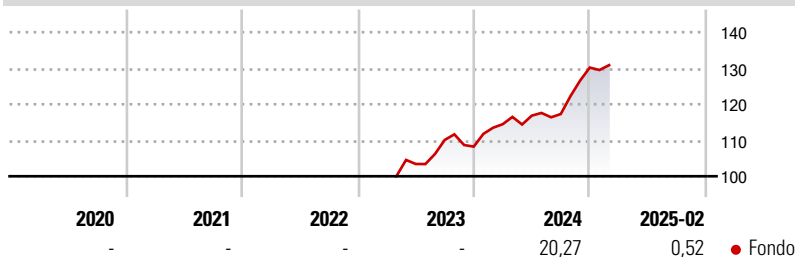
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this actively managed sub-fund 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 "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 sub-fund 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.

Rendimenti



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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,39
6-Mesi	12,44
1-Anno	15,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,75	2,07	0,38	11,00
2023	-	-	6,45	-1,68
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,01
● Liquidità	9,99
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
		Bassa	Alta

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Indicatore	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli 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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,13
🏢 Societario	88,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	6,24
📄 Derivati	0,27

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	11/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011	ISIN	LU2168313497		
NAV (28/02/2025)	USD 123,80				
Patrimonio Netto (Mln)	433,93 EUR				

(30/09/2024)