

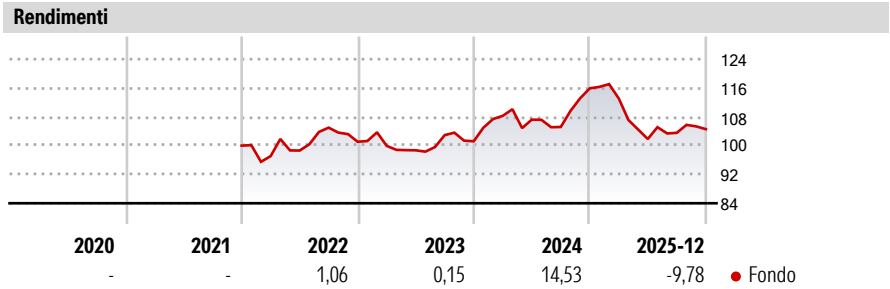
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to make a Target Dividend Payment at least semi-annually, as detailed below. The Sub-Fund will mature on the Maturity Date and it is the intention to wind-down the Sub-Fund at the Maturity Date, as described in section F "Termination at the Maturity Date" below. There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved, and investment results may vary substantially over time.

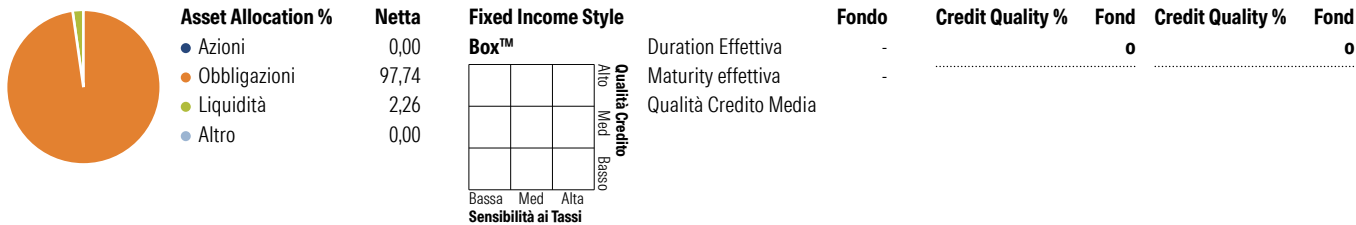
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	2,81	2026	-	-	-	-
1-Anno	-9,20	2025	-2,44	-9,94	1,69	0,98
3-Anni Ann.ti	1,84	2024	6,97	-0,99	-1,89	10,21
5-Anni Ann.ti	-	2023	-1,12	-1,23	4,28	-1,66
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,91	1,59	6,45	-3,74

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/01/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,20
Emirates NBD Bank PJSC...	-	2,20
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%	-	2,17
BOC Aviation Ltd. 3.875%	-	2,16
Tencent Holdings Ltd. 3.575%	-	2,16
Africa Finance Corporation...	-	2,16
Blue Owl Capital Corp. 4.25%	-	2,15
Tengizchevroil Finance...	-	2,15
ZhongAn Online P & C...	-	2,14
Westpac Banking Corp. 2.85%	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,24
Societario	91,34
Cartolarizzazioni	1,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,26
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,96
Da 4 a 6 cedole	27,52
Da 6 a 8 cedole	17,06
Da 8 a 10 cedole	2,88
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	1,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	78,70
da 3 a 5	2,18
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
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 (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	14,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	01/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LI1136437905		
NAV (16/01/2026)	USD 952,81				
Patrimonio Netto (Mln)	18,46 USD				

(31/01/2025)