

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

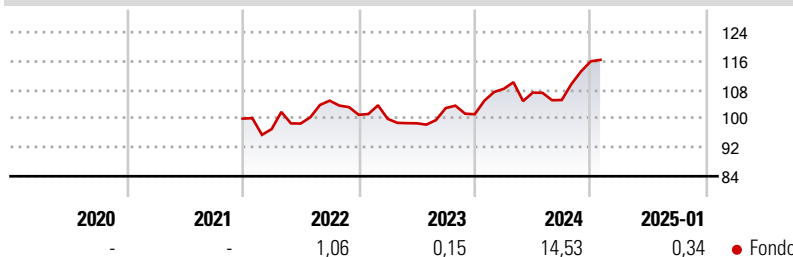
Senza rating

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

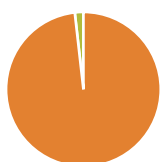
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	6,89
6-Mesi	10,88
1-Anno	11,20
3-Anni Ann.ti	6,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

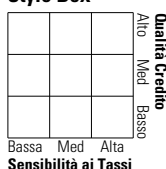
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,97	-0,99	-1,89	10,21
2023	-1,12	-1,23	4,28	-1,66
2022	-2,91	1,59	6,45	-3,74
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,21
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva	Maturità effettiva	Qualità Credito Media
	-	-	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,12
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%	-	2,16
Emirates NBD Bank PJSC...	-	2,15
Blue Owl Capital Corp. 4.25%	-	2,14
Champion Path Holdings Ltd...	-	2,12
Kallpa Generacion S.A. 4.875%	-	2,11
BOC Aviation Ltd. 3.875%	-	2,11
Tencent Holdings Ltd. 3.575%	-	2,11
Africa Finance Corporation...	-	2,10
Petroleos Mexicanos 4.5%	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
3,70	● Governativo
93,37	● Societario
1,13	● Cartolarizzazioni
0,00	● Enti Locali
1,79	● Liquidità ed equivalenti
0,00	● Derivati
	Coupon Range %
0,00	0 coupon
45,38	Da 0 a 4 cedole
28,15	Da 4 a 6 cedole
14,99	Da 6 a 8 cedole
5,76	Da 8 a 10 cedole
3,03	Da 10 a 12 cedole
2,68	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
89,84	da 1 a 3
1,44	da 3 a 5
2,20	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

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	20,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	01/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 966,83	ISIN	L11136437905		
Patrimonio Netto (Mln)	18,77 USD				

(30/11/2024)