

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

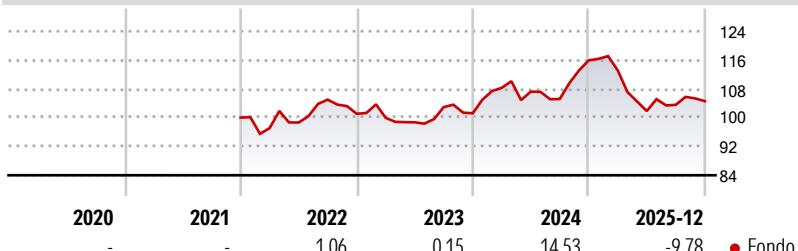
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

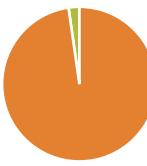
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,78
6-Mesi	2,81
1-Anno	-9,20
3-Anni Ann.ti	1,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,44	-9,94	1,69	0,98
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

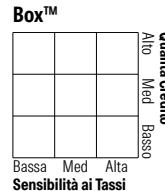
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,74
• Liquidità	2,26
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality %

Fond 0

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	86	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	5,24	da 1 a 3	78,70
Societario	91,34	da 3 a 5	2,18
Cartolarizzazioni	1,17	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,26	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	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		

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	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)					