

LGT (Lux) III - ILS Plus Fund I1 JPY Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

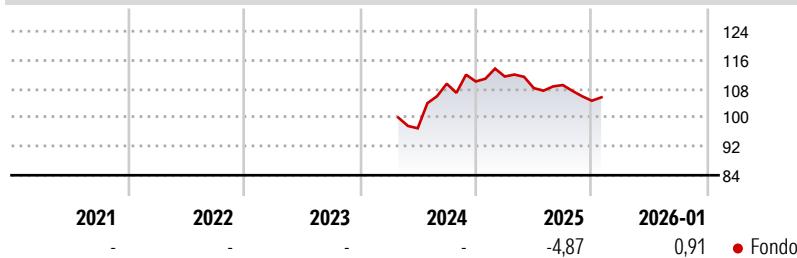
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is a long-term investment in a diversified portfolio of insurance-linked investments. The Sub-Fund has a medium risk and return profile. The objective of the Sub-Fund is to achieve a low correlation to the returns on traditional bond, equity and alternative investments, and to achieve relatively low fluctuations in value, depending on the occurrence or non-occurrence of insured events. The Sub-Fund is managed by a team of industry experts.

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 %

	Fondo
3-Mesi	-1,40
6-Mesi	-2,44
1-Anno	-4,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,50
• Liquidità	2,50
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wi Treasury Bill 0%	-	26,35
Germany (Federal Republic...	-	15,83
Wi Treasury Bill 0%	-	7,61
United States Treasury Bills...	-	4,11
Goldman Sachs Treasury...	-	3,56
Germany (Federal Republic...	-	3,23
United States Treasury Bills...	-	2,97
Mystic Re Iv Ltd 144a Frn	-	2,75
2001 Cat Re Ltd 144a Frn	-	2,66
Kilimanjaro Iii Re 144a Frn	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	71,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	67	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,04
Societario	46,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,32
Derivati	0,37

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

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	579,29 JPY	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 JPY
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	22/04/2024	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2005	ISIN	LU0950818608		
NAV (30/01/2026)	JPY 11.521,00				
Patrimonio Netto (Mln)	166,94 USD				
(30/09/2024)					