

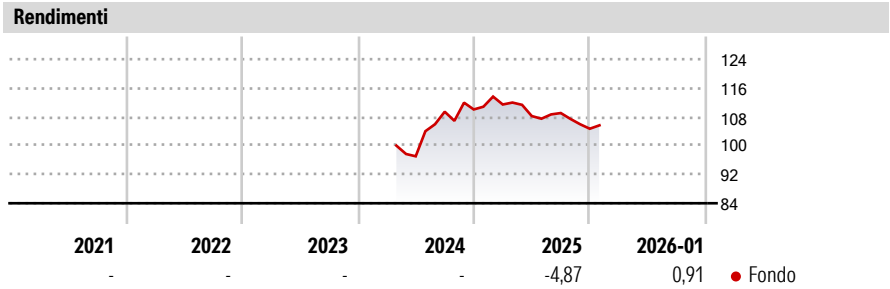
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund I1 JPY Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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.

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,40	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-2,44	2026	-	-	-	-
1-Anno	-4,77	2025	1,25	-2,88	0,77	-4,00
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	12,75	0,57
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	<b>Box™</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
● Obbligazioni	97,50	Duration Effettiva	-				
● Liquidità	2,50	Maturity effettiva	-				
● Altro	0,00	Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto Med Basso					
		Bassa Med Alta					
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,65
da 3 a 5	2,56
da 5 a 7	5,35
da 7 a 10	0,94
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)	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)