

LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Custom BM for LGT Alpha Indexing Fd EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

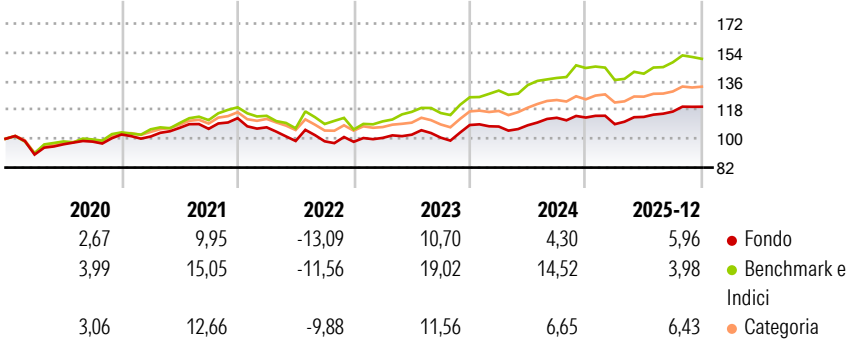
L'obiettivo di questo Fondo è raggiungere una crescita ragionevole del capitale. Il Fondo investe soprattutto, sia direttamente che indirettamente, in titoli a reddito variabile, strumenti di debito con maturazione di interessi e altri titoli equivalenti, seguendo una strategia alfa e di indicizzazione attiva. Per questo, il Fondo cercherà di effettuare una selezione ottimizzata dei mercati rilevanti entro i parametri indicati dalle direttrici di investimento e al fine di ottenere una redditività superiore a quella degli indici di riferimento (benchmarks), che rappresentano ciascuno di questi mercati (generazione di "alfa"). Si possono utilizzare derivati (strumenti derivati da altri titoli o operazioni), con un rischio di perdita...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	64,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	0,05	1,56
6-Mesi	5,51	6,22	5,65
1-Anno	6,29	5,19	8,25
3-Anni Ann.ti	6,36	11,57	7,98
5-Anni Ann.ti	3,17	7,51	5,25
10-Anni Ann.ti	3,90	6,74	4,90

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,66	4,18	2,92	2,59
2024	-0,87	0,72	4,32	0,13
2023	2,48	1,99	-1,79	7,85
2022	-5,06	-7,99	-0,20	-0,31

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

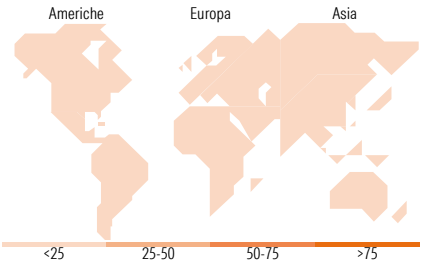
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	85,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	30/04/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Alex Borer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/01/2026)	CHF 1.704,10	ISIN	LI0101102999		

LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B

Patrimonio Netto (Mln) -