

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

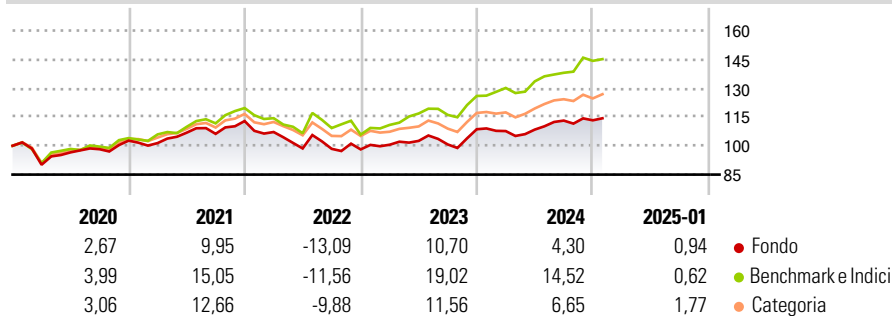
L'obiettivo di questo Fondo è raggiungere una crescita ragionevole del capitale. Il Fondo investe soprattutto, sia direttamente che indirettamente, in titoli a reddito variabile, strumenti di debito con maturazione di interessi e altri titoli equivalenti, seguendo una strategia alfa e di indicizzazione 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	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	74,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Med

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

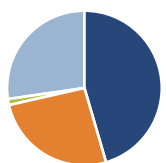
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,80	8,09	2,85	2024	-0,87	0,72	4,32	0,13
1-Anno	4,87	14,55	5,42	2023	2,48	1,99	-1,79	7,85
3-Anni Ann.ti	1,98	8,56	4,31	2022	-5,06	-7,99	-0,20	-0,31
5-Anni Ann.ti	2,36	7,35	4,46	2021	-1,22	5,33	-0,57	6,28
10-Anni Ann.ti	2,41	6,01	2,79					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

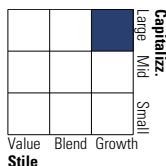
Portafoglio 31/05/2024



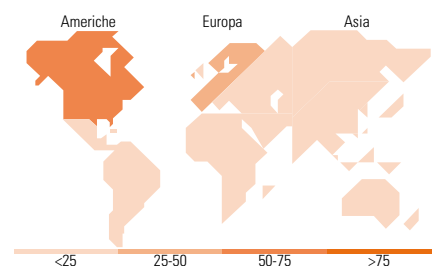
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,66
● Obbligazioni	26,64
● Liquidità	-1,29
● Altro	27,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
LGT Sustainable Quality...	—	16,15
MA Sust. Investment Grade Bd...	—	12,50
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	10,88
ZKB Ct/Fd Bsk WFM	—	9,45
LGT Select Bond High Yield...	—	8,36
UBS (CH) IF - Eq CH AII ESG...	—	4,69
LGT EM HC Bond A USD	—	4,27
UBS ETF FTSE EPRA Nareit...	—	4,20
Xtrackers MSCI Europe ESG...	—	4,13
LGT Alpha Generix...	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,68
📈 Sensibile	40,87
🛡️ Difensivo	35,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,41
⚙️ Societario	61,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,04
📁 Derivati	-12,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,03
Stati Uniti	51,80
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,08
Europa	41,47
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	12,37
Europa Occidentale - Non Euro	23,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	6,50
Giappone	2,39
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	99,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	CHF 1.636,39	ISIN	LI0101102999		

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

Patrimonio Netto (Mln) 181,03 CHF

(31/05/2024)