

LGT Multi-Assets SICAV - LGT GIM Growth (EUR) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

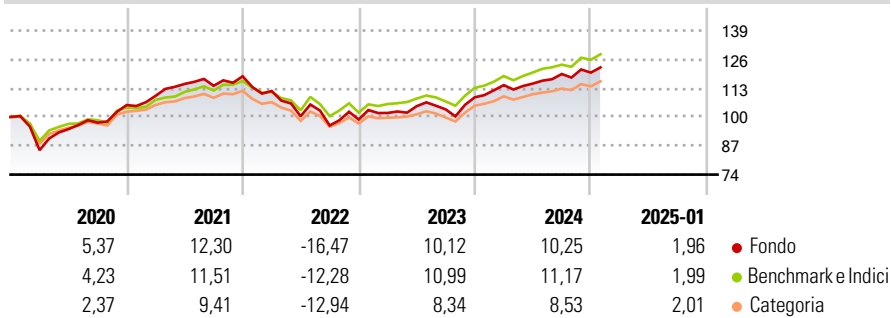
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

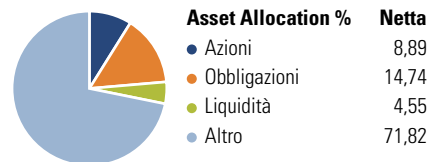
3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,94	8,87	8,19	2024	5,07	0,61	3,75	0,52
1-Anno	11,15	12,01	10,55	2023	3,01	3,00	-1,39	5,26
3-Anni Ann.ti	2,46	4,87	2,97	2022	-5,57	-10,20	-4,16	2,79
5-Anni Ann.ti	3,98	4,75	3,02	2021	3,95	4,90	-0,73	3,73
10-Anni Ann.ti	3,25	4,87	3,02					

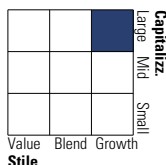
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/05/2024

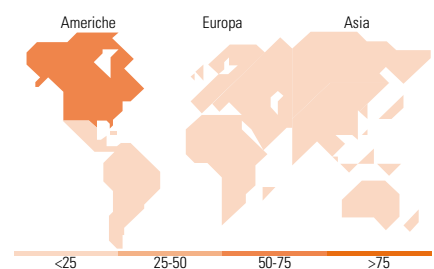


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
LGT Select Equity Global USD...	—	19,03
LGT Select Bond High Yield...	—	9,31
LGT Crown Listed Private Eq...	—	7,19
LGT Alpha Generix...	—	6,18
LGT Crown Alpha Sub-Fund...	—	5,97
LGT Select Eq Enhanced Min...	—	5,45
MA Sustainable Money Market...	—	5,33
MA Sust. Investment Grade Bd...	—	5,23
LGT Select REITS (USD) IM	—	5,14
LGT Select Eq Emerging...	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,11
Sensibile	41,79
Difensivo	41,11

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,99
Societario	50,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,63
Derivati	-6,82

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,19
Stati Uniti	57,78
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,02
Europa	31,98
Regno Unito	9,82
Europa Occidentale - Euro	17,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,83
Giappone	4,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,18
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	266,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	31/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Antonio Ferrer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 18.796,42	ISIN	LI0108469318		
Patrimonio Netto (Mln)	777,68 CHF				

(31/05/2024)