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

Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati CHF Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

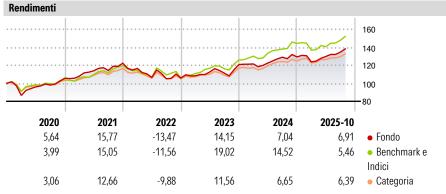
Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



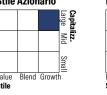
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	66,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	Alto
Basati su Cat 50%Citi Swiss	GBI&50%MS	SCI WId Free NR (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	6,59	4,28	Trimestrali %				
6-Mesi	15,05	10,10	8,21	2025	-4,35	4,98	3,73	-
1-Anno	6,55	9,76	7,59	2024	0,58	0,86	5,28	0,22
3-Anni Ann.ti	10,06	11,23	8,20	2023	2,35	3,97	-1,22	8,59
5-Anni Ann.ti	6,94	8,88	6,17	2022	-4,69	-8,61	-1,38	0,74
10-Anni Ann.ti	4,61	6,29	4,02	2021	2,16	5,56	0,27	7,06
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

Portafoglio 31/05/2024







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
\sim	45		
2-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
LGT Select Equity Global USD	-	10,27
MA Money Market Fund (USD) IM	_	6,76
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	_	6,38
MA Sust. Investment Grade Bd	_	6,32
LGT Crown Listed Private Eq	-	6,27
LGT Select Bond High Yield	=	6,25
LGT Select Eq Enhnced Min	_	5,12
Special Solutions	_	4,02
LGT Global Hedge Funds Sub	_	3,61
LGT Alpha Generix	_	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	0

Ciclico	17,11
✓ Sensibile	41,79
→ Difensivo	41,11
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 %	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

Anagratica	
Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/01/2010
Nome del Gestore	Antonio Ferrer
Data Inizio Gestione	31/01/2010
NAV (27/10/2025)	CHF 15.907,23
Patrimonio Netto (MIn)	777,68 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	129,93 CHF
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0108469268

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-