

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

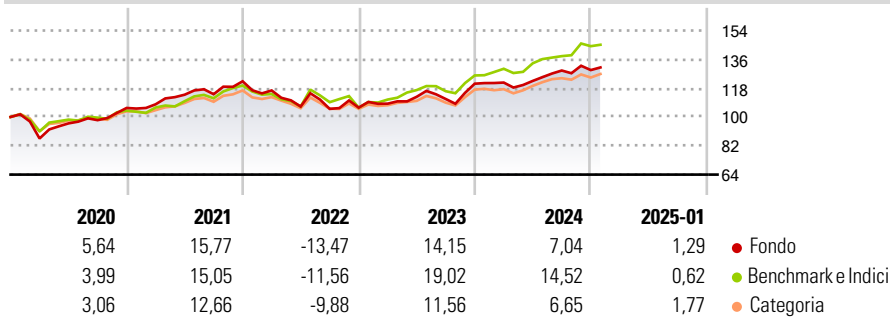
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

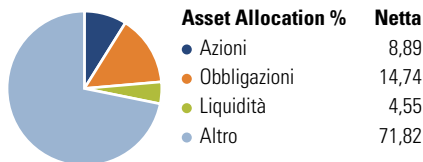
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20  |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 10,52 |
| 3Y R-Squared      | 79,37 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,81 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 4,58  | 10Y Risk        | Alto  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,86  | 5,01  | 1,87 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 4,87  | 8,09  | 2,85 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 8,08  | 14,55 | 5,42 | 2025                     | 0,58  | 0,86  | 5,28  | 0,22 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,93  | 8,56  | 4,31 | 2024                     | 2,35  | 3,97  | -1,22 | 8,59 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,20  | 7,35  | 4,46 | 2023                     | -4,69 | -8,61 | -1,38 | 0,74 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,45  | 6,01  | 2,79 | 2022                     | 2,16  | 5,56  | 0,27  | 7,06 |

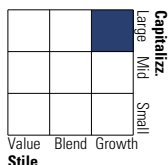
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### 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 Enhnced 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 %

| Fondo     | %     |
|-----------|-------|
| 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                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>58,19</b> |
| Stati Uniti                   | 57,78        |
| Canada                        | 0,39         |
| America Latina e Centrale     | 0,02         |
| <b>Europa</b>                 | <b>31,98</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,83</b>  |
| 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) | 131,69 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 CHF |
| Telefono               | -                         | (31/01/2025)            |               | Investimento Min. Successivo | 1 Quota    |
| Web                    | -                         | Domicilio               | LIECHTENSTEIN | T.E.R.                       | 2,09%      |
| Data di Partenza       | 31/01/2010                | Valuta del Fondo        | CHF           | Spese correnti               | 2,10%      |
| Nome del Gestore       | Antonio Ferrer            | UCITS                   | Si            | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 31/01/2010                | Inc/Acc                 | Acc           |                              |            |
| NAV (31/01/2025)       | CHF 15.354,07             | ISIN                    | LI0108469268  |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 777,68 CHF                |                         |               |                              |            |

(31/05/2024)