

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

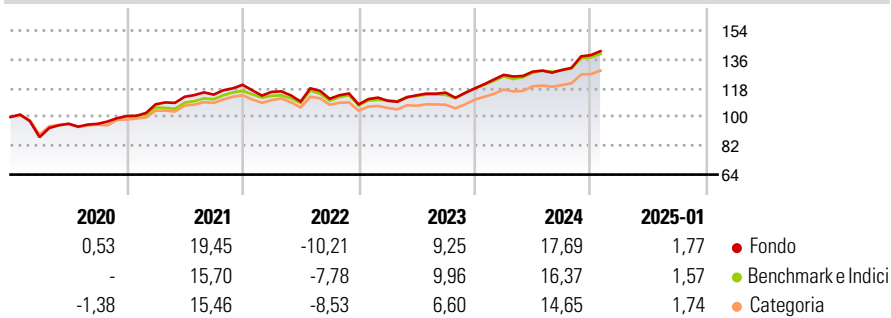
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

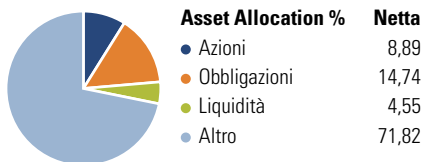
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,99	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,42	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,08	15,03	13,81	2024	7,21	1,61	0,79	7,19
3-Anni Ann.ti	6,56	7,72	5,99	2023	2,10	3,13	1,45	2,27
5-Anni Ann.ti	6,81	6,51	4,98	2022	-3,68	-5,22	1,59	-3,18
10-Anni Ann.ti	5,46	6,45	4,78	2021	7,33	4,38	1,20	5,37

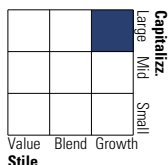
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/05/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

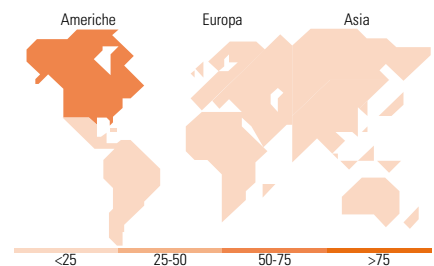


Distribuzione Settoriale %

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



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

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)	322,78 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
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	USD	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)	USD 20.172,77	ISIN	LI0108469250		
Patrimonio Netto (Mln)	777,68 CHF				

(31/05/2024)