

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

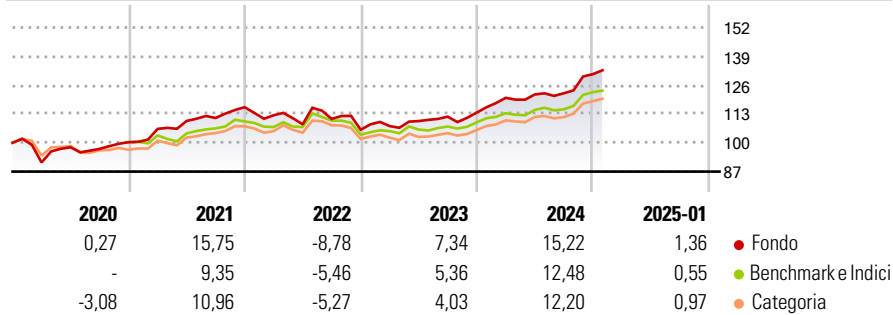
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,89	5,29	5,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,12	9,02	9,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,41	12,05	12,35	2024	5,84	1,27	0,44	7,03
3-Anni Ann.ti	6,20	5,79	5,61	2023	1,57	2,10	1,81	1,67
5-Anni Ann.ti	5,51	3,19	3,69	2022	-3,15	-3,64	2,24	-4,40
10-Anni Ann.ti	4,60	4,09	3,77	2021	5,96	3,38	1,22	4,39

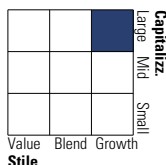
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/05/2024

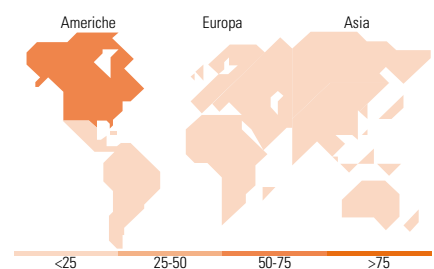


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MA Sust. Investment Grade Bd...	—	18,14
LGT Select Equity Global USD...	—	15,30
LGT Select Bond High Yield...	—	8,36
LGT Alpha Generix...	—	6,29
LGT Crown Alpha Sub-Fund...	—	5,91
LGT Crown Listed Private Eq...	—	5,08
LGT Select REITS (USD) IM	—	4,06
LGT Select Eq Enhanced Min...	—	3,97
LGT Sustainable Bond Global...	—	3,93
LGT Dynamic Protection...	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,23
Sensibile	41,00
Difensivo	41,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,56
Societario	44,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,46
Derivati	-5,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,21
Stati Uniti	55,73
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,76
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	18,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,03
Giappone	4,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,14
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	230,19 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
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	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Antonio Ferrer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 17.323,07	ISIN	LI0108468880		
Patrimonio Netto (Mln)	637,56 USD				

(31/05/2024)