## 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** 

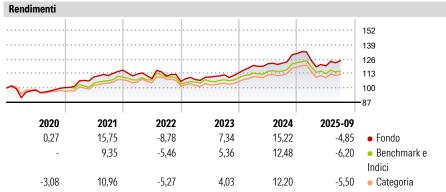
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*\*

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar EAA U	SD Cau Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Fondo Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					Ų	ųΖ	ŲJ	Ų4
3-Mesi	4,93	4,28	4,67	Trimestrali %				
6-Mesi	9,19	3,81	5,90	2025	-4,77	-3,87	3,93	-
1-Anno	1,38	-0,15	0,21	2024	5,84	1,27	0,44	7,03
3-Anni Ann.ti	4,64	2,74	2,67	2023	1,57	2,10	1,81	1,67
5-Anni Ann.ti	5,46	3,14	3,99	2022	-3,15	-3,64	2,24	-4,40
10-Anni Ann.ti	4,35	3,16	3,23	2021	5,96	3,38	1,22	4,39
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

## Portafoglio 31/05/2024







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	e Eu	ropa	Asia
		J	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
MA Sust. Investment Grade Bd	_	17,54
LGT Select Equity Global USD	_	7,68
LGT Select Bond High Yield	_	5,20
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	_	5,18
LGT Global Liquid Credit	_	5,16
MA Money Market Fund (USD) IM	_	4,79
LGT Crown Listed Private Eq	_	4,16
LGT Select Eq Enhnced Min	_	4,15
LGT Global Hedge Funds Sub	_	3,62
LGT Alpha Generix	-	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	0

♣ 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
<b>ⓑ</b> 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 Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica	
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 (20/10/2025)	USD 18.648,40
Patrimonio Netto (MIn)	637,56 USD

(31/05/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	250,80 USD
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0108468880

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-