

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI &amp; 25% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

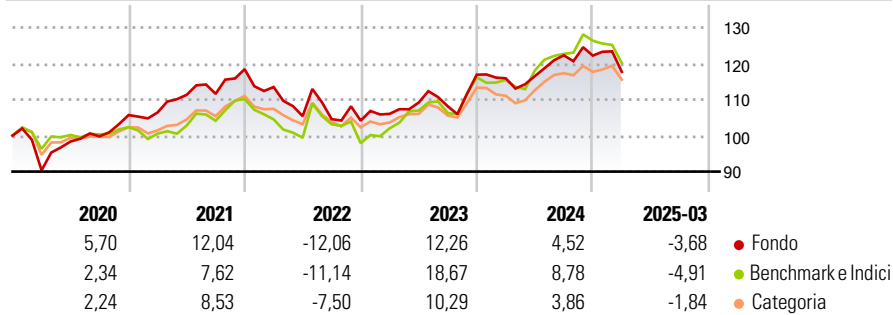
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	69,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Alto

Basati su Cat 75% Citi Swiss GBI &amp; 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,40	-1,92	-1,02	2025	-3,68	-	-	-
6-Mesi	-4,19	-0,90	-2,83	2024	-0,87	0,51	4,97	-0,07
1-Anno	1,05	5,35	2,99	2023	1,81	2,95	-0,92	8,09
3-Anni Ann.ti	1,24	5,53	2,01	2022	-4,18	-7,12	-0,80	-0,39
5-Anni Ann.ti	4,34	4,18	3,48	2021	0,68	4,58	0,27	6,13
10-Anni Ann.ti	1,37	2,41	0,85					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Portafoglio 31/05/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MA Sust. Investment Grade Bd...	—	19,24
LGT Select Equity Global USD...	—	13,79
LGT Select Bond High Yield...	—	7,96
LGT Alpha Generix...	—	5,85
LGT Crown Listed Private Eq...	—	4,92
LGT Select Eq Enhanced Min...	—	4,22
LGT Select Cat Bond (USD) IM	—	3,35
LGT (Lux) Dynamic Cat Bond...	—	3,33
LGT Global Hedge Funds Sub...	—	3,33
LGT Select REITS (USD) IM	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
<b>America</b>	<b>56,21</b>
Stati Uniti	55,73
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,03</b>
Giappone	4,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	1,63

### Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	141,59 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	31/01/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Antonio Ferrer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	CHF 12.348,73	ISIN	LI0108469029		
Patrimonio Netto (Mln)	637,56 USD				

(31/05/2024)