

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI & 25% MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

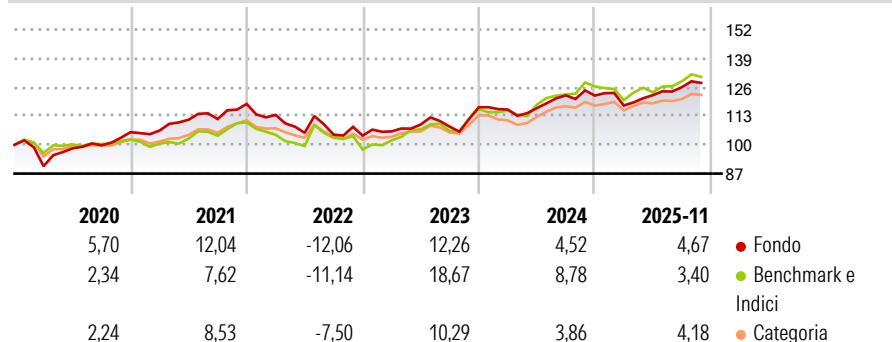
Morningstar Rating™

★★★

NR	Usato nel Report
----	------------------

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

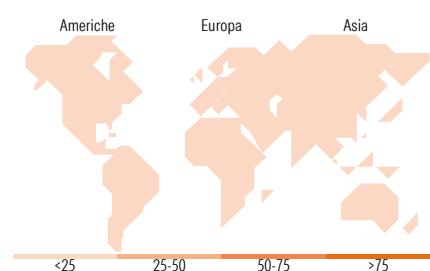
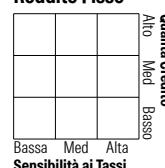
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	52,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	Alto

Basati su Cat 75% Citi SwissGBI & 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	2,65	1,14	2025	-3,68	3,96	2,96	-
6-Mesi	5,25	4,02	3,69	2024	-0,87	0,51	4,97	-0,07
1-Anno	2,25	0,82	1,31	2023	1,81	2,95	-0,92	8,09
3-Anni Ann.ti	5,74	8,01	5,13	2022	-4,18	-7,12	-0,80	-0,39
5-Anni Ann.ti	4,32	4,91	3,88	2021	0,68	4,58	0,27	6,13
10-Anni Ann.ti	3,31	3,56	3,15					

Rendimenti aggiornati al 01/12/2025

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

■ Governativo	0,00
● Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	143,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	(01/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,80%
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 (01/12/2025)	CHF 13.490,13	ISIN	LI0108469029		
Patrimonio Netto (Mln)	-				