

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

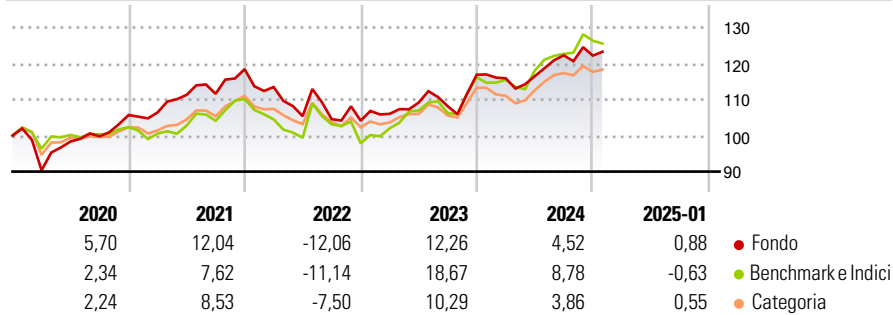
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	66,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	1,05	0,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,53	4,65	3,11	2024	-0,87	0,51	4,97	-0,07
1-Anno	5,95	11,12	4,52	2023	1,81	2,95	-0,92	8,09
3-Anni Ann.ti	2,98	6,35	3,58	2022	-4,18	-7,12	-0,80	-0,39
5-Anni Ann.ti	3,88	4,15	2,56	2021	0,68	4,58	0,27	6,13
10-Anni Ann.ti	2,53	3,17	1,65					

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)	157,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	CHF 13.189,28	ISIN	LI0108469029		
Patrimonio Netto (Mln)	637,56 USD				

(31/05/2024)