

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

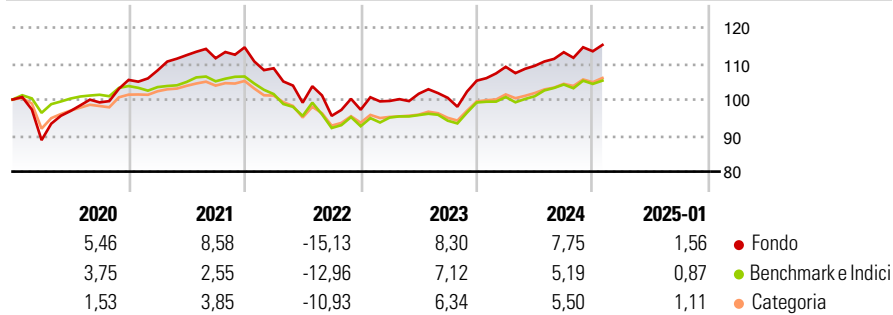
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	1,78	2,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,06	3,55	5,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,60	6,90	7,79	2024	3,65	0,25	3,45	0,23
3-Anni Ann.ti	1,33	0,94	1,65	2023	2,51	2,00	-1,10	4,74
5-Anni Ann.ti	2,69	0,77	1,41	2022	-5,07	-8,79	-3,69	1,78
10-Anni Ann.ti	2,25	1,81	1,49	2021	2,51	3,91	-0,76	2,71

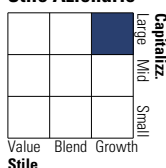
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/05/2024

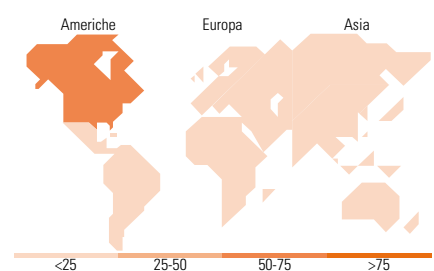
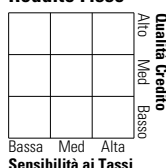


Morningstar Style Box®

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	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
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)	218,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	31/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 15.928,30	ISIN	LI0108469169		
Patrimonio Netto (Mln)	637,56 USD				

(31/05/2024)