

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

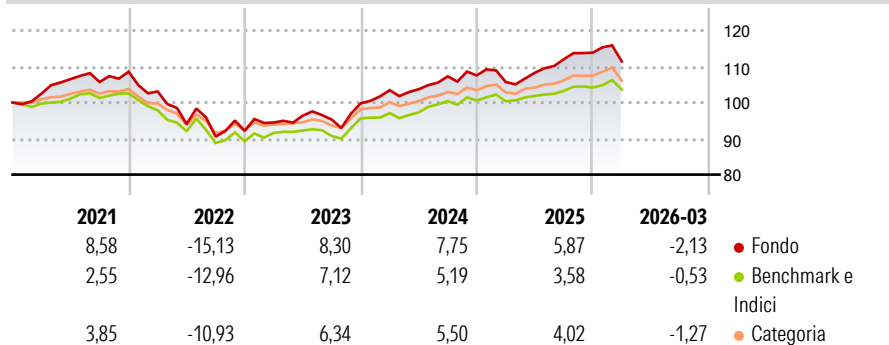
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	0,46	0,28
6-Mesi	2,16	0,84	1,46
1-Anno	12,86	5,06	7,89
3-Anni Ann.ti	6,93	4,82	5,65
5-Anni Ann.ti	2,09	0,97	1,72
10-Anni Ann.ti	3,22	1,94	2,06

Rendimenti aggiornati al 20/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,13	-	-	-
2025	-1,70	2,43	3,46	1,63
2024	3,65	0,25	3,45	0,23
2023	2,51	2,00	-1,10	4,74
2022	-5,07	-8,79	-3,69	1,78

Portafoglio -
Asset Allocation %

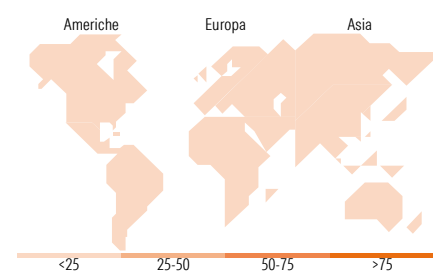
Netta

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

		Capitalizz.		
		Large	Mid	Small
Value	Blend			
Stile	Growth			

Reddito Fisso

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Bassa	Med			
Stile	Alta			


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 Sviluppatori	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	219,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(20/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,80%
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 (20/04/2026)	EUR 16.920,94	ISIN	LI0108469169		
Patrimonio Netto (Mln)	-				