

LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (USD) B

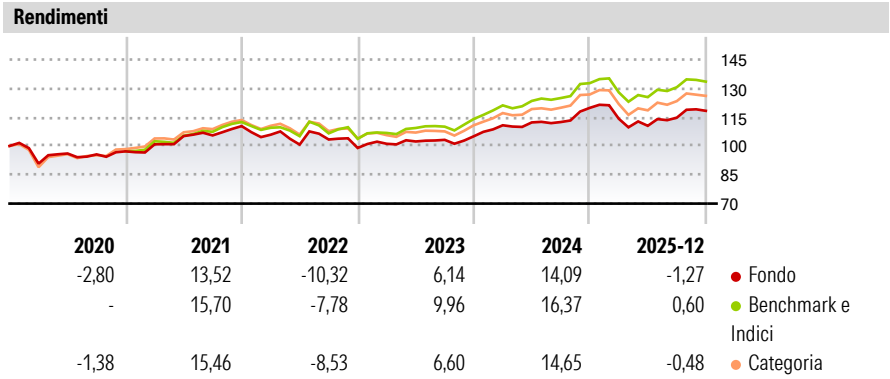
| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Moderati USD | Morningstar EAA USD Mod Target | Custom BM for LGT Alpha Indexing Fd EUR | ★★ |
| | Allocation NR USD | | |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Fondo è raggiungere una crescita ragionevole del capitale. Il Fondo investe soprattutto, sia direttamente che indirettamente, in titoli a reddito variabile, strumenti di debito con maturazione di interessi e altri titoli equivalenti, seguendo una strategia alfa e di indicizzazione attiva. Per questo, il Fondo cercherà di effettuare una selezione ottimizzata dei mercati rilevanti entro i parametri indicati dalle direttrici di investimento e al fine di ottenere una redditività superiore a quella degli indici di riferimento (benchmarks), che rappresentano ciascuno di questi mercati (generazione di "alfa"). Si possono utilizzare derivati (strumenti derivati da altri titoli o operazioni), con un rischio di perdita...

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 6,85 |
| 3Y R-Squared | 93,67 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,38 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,98 | 10Y Risk | - |

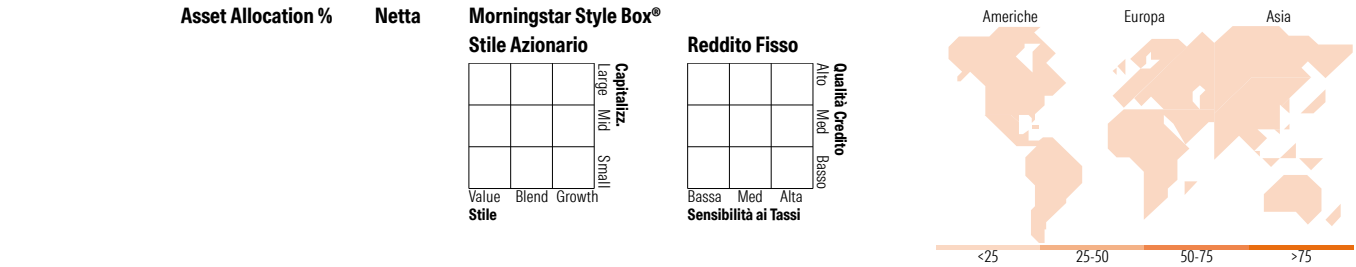
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,39 | 1,41 | 1,99 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,94 | 6,68 | 7,31 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -0,92 | 0,66 | 0,31 | 2025 | -4,72 | -3,22 | 3,83 | 3,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,74 | 8,43 | 7,13 | 2024 | 5,46 | 1,33 | 0,18 | 6,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,02 | 6,46 | 5,66 | 2023 | 2,20 | 1,19 | 0,83 | 1,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,06 | -4,87 | 2,64 | -4,27 |

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio -



| 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 - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | LGT PB Fund Solutions Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 2,57 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (21/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | - | Domicilio | LIECHTENSTEIN | T.E.R. | 1,27% |
| Data di Partenza | 31/03/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | Alex Borer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (21/01/2026) | USD 1.433,46 | ISIN | LI0347021748 | | |

LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (USD) B

Patrimonio Netto (Mln) -