

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Custom BM for LGT Alpha Indexing Fd EUR

Morningstar Rating™

★★

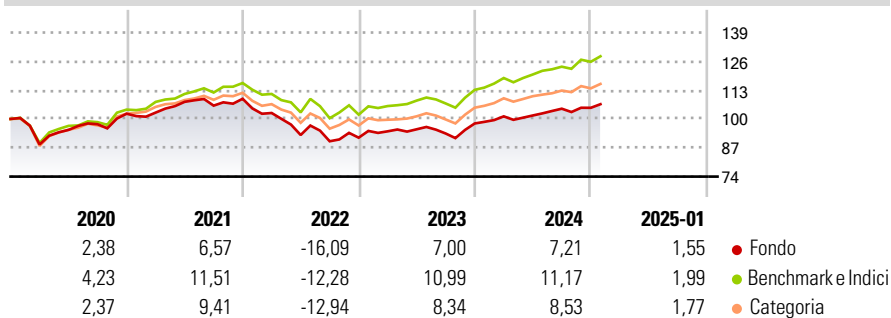
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,37	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

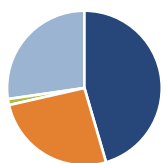
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


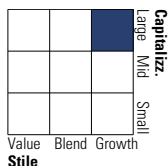
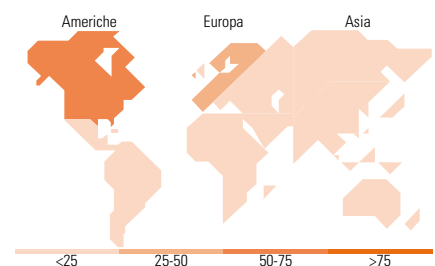
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	4,51	3,53
6-Mesi	4,04	7,22	5,41
1-Anno	8,07	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	0,60	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	1,21	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,27	0,40	3,01	0,38
2023	3,14	0,98	-2,02	4,85
2022	-5,86	-9,68	-3,04	1,80
2021	0,48	4,72	-1,59	2,92

Portafoglio 31/05/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,66
● Obbligazioni	26,64
● Liquidità	-1,29
● Altro	27,99

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
LGT Sustainable Quality...	—	16,15
MA Sust. Investment Grade Bd...	—	12,50
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	10,88
ZKB Ct/Fd Bsk WFM	—	9,45
LGT Select Bond High Yield...	—	8,36
UBS (CH) IF - Eq CH AII ESG...	—	4,69
LGT EM HC Bond A USD	—	4,27
UBS ETF FTSE EPRA Nareit...	—	4,20
Xtrackers MSCI Europe ESG...	—	4,13
LGT Alpha Generix...	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,68
📈 Sensibile	40,87
🛡️ Difensivo	35,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,41
⚙️ Societario	61,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,04
📁 Derivati	-12,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,03
Stati Uniti	51,80
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,08
Europa	41,47
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	12,37
Europa Occidentale - Non Euro	23,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	6,50
Giappone	2,39
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	25,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	31/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Alex Borer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 1.154,79	ISIN	LI0347021755		

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

Patrimonio Netto (Mln) 181,03 CHF

(31/05/2024)