

LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 3 Years (CHF) I1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

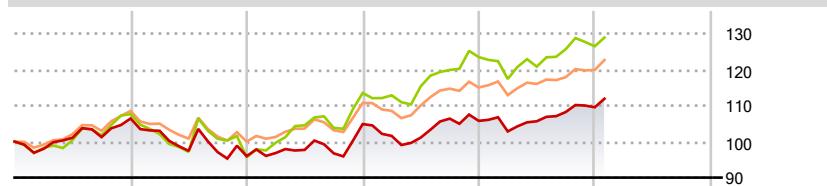
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is managed as a portfolio of Permitted Investments in accordance with the investment policy set out in this section. Investors should note that during any period of suspension of valuation or redemption or when the Sub-Fund is wound down, the UCITS or the Management Company on behalf of the UCITS, acting in the best interests of the Unitholders, may resolve that it is unreasonable and/or impracticable to comply with some or all of the policies and guidelines in this section. The Sub-Fund is a feeder UCITS, which permanently invests at least 85% of its net asset value in the Master Fund and up to 15% of its assets in liquid assets, as described in below under the heading "Permitted Investments of the Sub-Fund". The Sub-Fund...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|-------|------|------|------|
| 6,41 | -9,82 | 9,28 | 0,84 | 3,57 | 2,17 |
| 7,62 | -11,14 | 18,67 | 8,78 | 2,43 | 1,91 |
| 8,53 | -7,50 | 10,29 | 3,86 | 4,30 | 2,29 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,50 | 3Y Std Dev | 6,40 |
| 3Y R-Squared | 39,37 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,20 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | | | |
|----------------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,89 | Fondo | 0,77 |
| 6-Mesi | 5,88 | Bmk | 7,45 |
| 1-Anno | 5,53 | Cat | 7,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,57 | | 5,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,27 | | 4,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,21 | | 3,77 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2025 | -2,77 | 2,75 | 2,42 | 1,22 | -0,58 |
| 2024 | -3,14 | -0,47 | 5,22 | -0,98 | 8,40 |
| 2023 | 0,90 | 0,91 | -0,98 | - | - |
| 2022 | -3,21 | -5,40 | -0,36 | -1,16 | - |

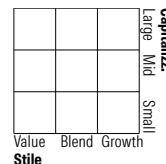
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

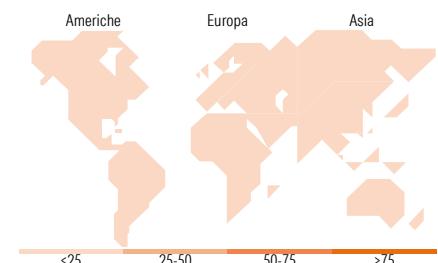
Stile Azionario



Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| | | |
|---|---------|---|
| Nome | Settore | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 0,00 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | - | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | - | |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------|------|
| ● Ciclico | 0,00 |
| ● Sensibile | 0,00 |
| ● Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|----------------------------|------|
| ● Governativo | 0,00 |
| ● Societario | 0,00 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| ● Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------|------|
| Fondo | 0,00 |
|-------|------|

America

| | |
|---------------------------|---|
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |

Europa

| | |
|-------------------------------|---|
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |

Asia

| | |
|-------------------------|---|
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | LGT PB Fund Solutions Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,92 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | - | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | - | Domicilio | LIECHTENSTEIN | T.E.R. | 0,89% |
| Data di Partenza | 18/04/2017 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,63% |
| Nome del Gestore | Oliver Hagen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/02/2026) | CHF 1.052,66 | ISIN | LI0350494832 | | |

LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 3 Years (CHF) I1

Patrimonio Netto (Mln)