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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

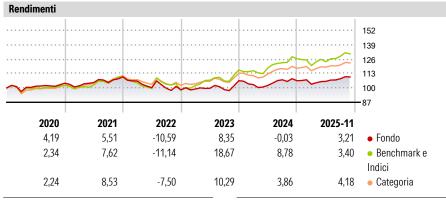
Morningstar Rating™

**

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free NR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The LGT Strategy 3 Years (EUR) Fund invests in money market instruments, bonds and equities. It offers a globally diversified investment strategy with a low equity allocation. The investment focus lies on fixed interest securities in the reference currency. It strives to attain the highest returns while minimizing risk within the period of three years (LGT shortfall period).



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,00	
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,65	
3Y R-Squared	48,91	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med	
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	0,91	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	3,34	3,63	4,06	2025	-2,98	2,53	2,20	-
1-Anno	-0,19	0,83	1,90	2024	-3,34	-0,69	4,98	-0,80
3-Anni Ann.ti	2,70	8,03	4,92	2023	0,68	0,69	-1,19	8,17
5-Anni Ann.ti	0,99	4,80	3,67	2022	-3,42	-5,60	-0,57	-1,37
10-Anni Ann.ti	1,64	3,61	2,83	2021	-2,24	2,94	-0,05	4,89
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025							

Portafoglio

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®
Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

U Ciclico

Derivati

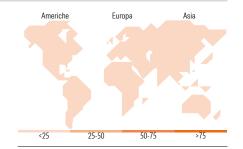


Fondo

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome S	Settore %	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari -	

✓ Sensibile	0.00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	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 (MIn)	49,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,75%
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 (10/12/2025)	CHF 971,15	ISIN	LI0350494782		