

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

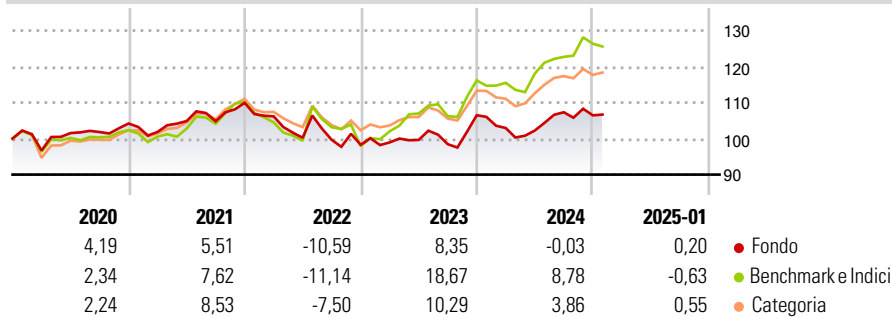
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

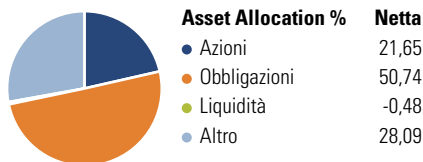
3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	63,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,05	1,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,65	4,65	3,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,53	11,12	3,69	2024	-3,34	-0,69	4,98	-0,80
3-Anni Ann.ti	0,96	6,35	3,52	2023	0,68	0,69	-1,19	8,17
5-Anni Ann.ti	0,91	4,15	2,59	2022	-3,42	-5,60	-0,57	-1,37
10-Anni Ann.ti	1,08	3,17	1,61	2021	-2,24	2,94	-0,05	4,89

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio 31/05/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MA Sust. Investment Grade Bd...	—	19,28
LGT Select Bond High Yield...	—	8,39
LGT Sustainable Bond Global...	—	7,79
LGT Sustainable Bond Global...	—	6,86
LGT Dynamic Protection...	—	4,24
LGT EM HC Bond A USD	—	3,96
LGT Sustainable Bd Corp Sub...	—	3,75
LGT Select Insurance-Linked...	—	3,23
LGT Alpha Generix...	—	3,19
LGT Sustainable Equity Mkt...	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,14
Sensibile	35,37
Difensivo	31,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,31
Societario	33,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	-3,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,55
Stati Uniti	70,41
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,78
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	9,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	13,68
Giappone	6,73
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,74
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	61,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,70%
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 (05/02/2025)	CHF 962,02	ISIN	LI0350494782		
Patrimonio Netto (Mln)	390,43 EUR				

(31/05/2024)