

# LGT Multi-Assets SICAV - LGT 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**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★

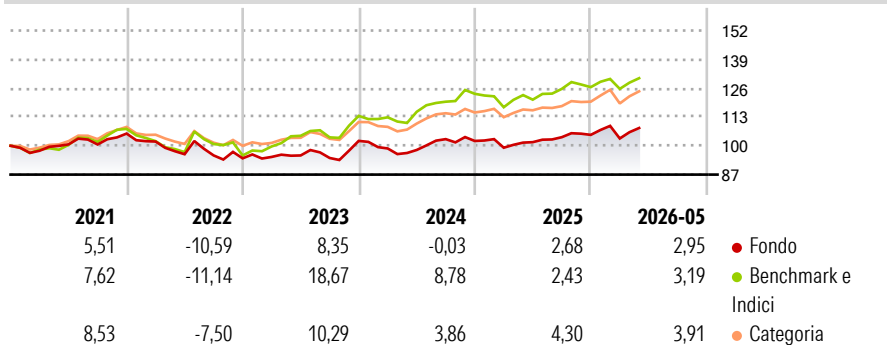
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta           | 0,61  | 3Y Std Dev      | 7,26 |
| 3Y R-Squared      | 48,18 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,91 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,86  | 10Y Risk        | Med  |

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 2,69  | 3,04 | 3,50 |
| 6-Mesi         | 1,73  | 3,57 | 3,46 |
| 1-Anno         | 5,63  | 8,73 | 8,92 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,95  | 7,99 | 6,51 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,26  | 5,57 | 4,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,74  | 3,90 | 3,77 |

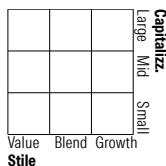
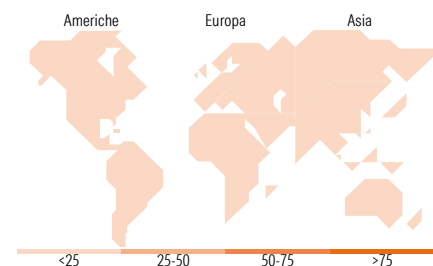
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,55 | -     | -     | -     |
| 2025 | -2,98 | 2,53  | 2,20  | 1,00  |
| 2024 | -3,34 | -0,69 | 4,98  | -0,80 |
| 2023 | 0,68  | 0,69  | -1,19 | 8,17  |
| 2022 | -3,42 | -5,60 | -0,57 | -1,37 |

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**

Netta

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

**Anagrafica**

|                      |                           |                         |               |                              |         |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | LGT PB Fund Solutions Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 46,57 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono             | -                         | (24/06/2026)            |               | 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 (24/06/2026)     | CHF 980,81                | ISIN                    | LI0350494782  |                              |         |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

-