## LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 4 Years (CHF) B

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Bilanciati Moderati CHF

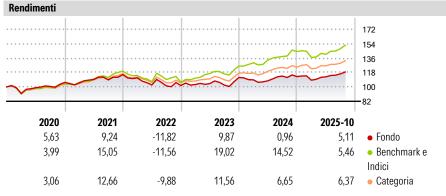
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

N/A

\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The LGT Strategy 4 Years (EUR) Fund invests in money market instruments, bonds and equities. It offers a globally diversified investment strategy with a high equity allocation. Long-term return expectations increase in proportion with the equity allocation. It strives to attain the highest returns while minimizing risk within the period of four years (LGT shortfall period).



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,36	
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,52	
3Y R-Squared	51,53	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	+Med	
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	6,58	6,53	5,57	2025	-3,97	3,84	3,35	-
1-Anno	3,27	3,58	4,51	2024	-2,64	-1,14	5,45	-0,53
3-Anni Ann.ti	4,39	10,15	6,94	2023	1,20	1,18	-1,84	9,31
5-Anni Ann.ti	2,58	7,98	5,51	2022	-3,58	-7,91	-1,12	0,43
10-Anni Ann.ti	2,64	6,01	3,99	2021	-0,72	4,24	-0,53	6,12
Rendimenti aggiornati al 26/11/	2025							

## Portafoglio

Asset Allocation %

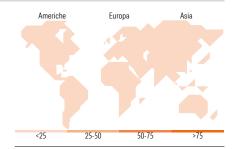
Netta

Morn Stile	ingsi Azior		
			Capitalizz. Large Mid
			Mid
Value	Disast	01	Small

Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

₩ Governativo	0.00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	0,00
✓ Sensibile	0,00
♣ Ciclico	0,00

rixed income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	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)	40,84 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	24/04/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Oliver Hagen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/11/2025)	CHF 1.070,65	ISIN	LI0350494907		
Patrimonio Netto (MIn)	-				