

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

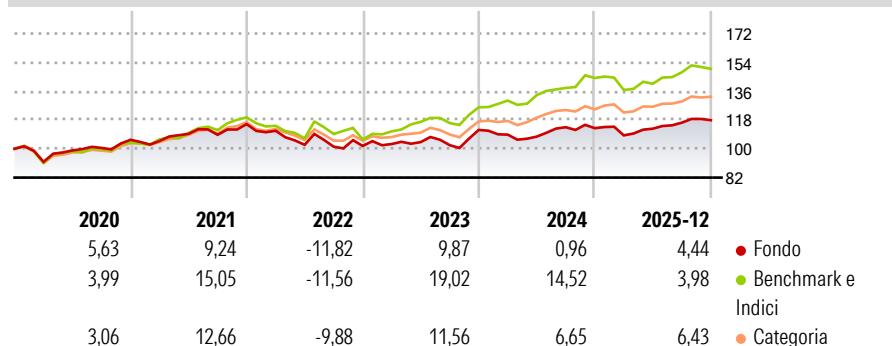
N/A

Morningstar Rating™

★

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	55,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

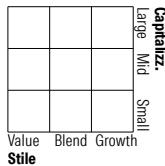
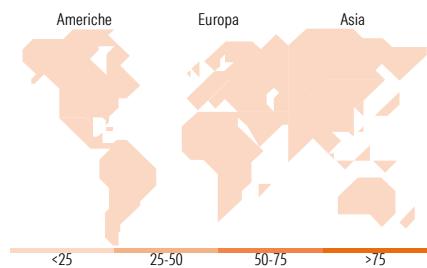
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	0,05	2,21
6-Mesi	5,95	5,74	7,02
1-Anno	7,00	5,23	9,76
3-Anni Ann.ti	4,91	11,54	8,16
5-Anni Ann.ti	2,74	7,74	5,69
10-Anni Ann.ti	3,56	6,92	5,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,97	3,84	3,35	1,34
2024	-2,64	-1,14	5,45	-0,53
2023	1,20	1,18	-1,84	9,31
2022	-3,58	-7,91	-1,12	0,43

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

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	40,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	CHF 1.073,96	ISIN	LI0350494907		
Patrimonio Netto (Mln)	-				