

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

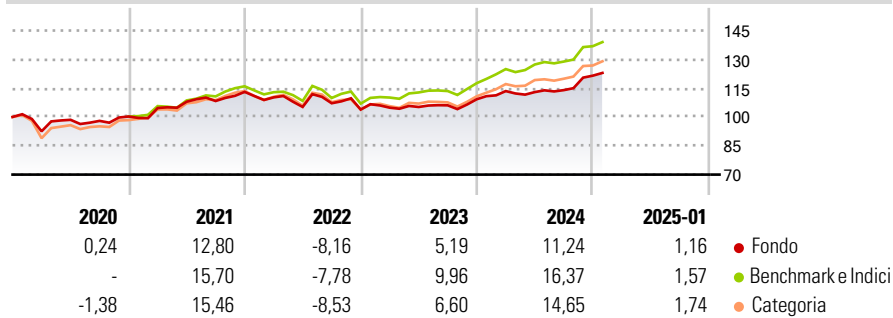
The LGT Strategy 4 Years (EUR) Fund invests in money market instruments, bonds and equities. It offers a globally diversified investment strategy with a high equity allocation. Long-term return expectations increase in proportion with the equity allocation. It strives to attain the highest returns while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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,90	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,96	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,92	15,03	13,81	2024	3,89	-0,47	0,91	6,61
3-Anni Ann.ti	3,49	7,72	5,99	2023	0,96	0,35	0,82	2,98
5-Anni Ann.ti	3,92	6,51	4,98	2022	-2,54	-4,53	1,83	-3,08
10-Anni Ann.ti	4,09	6,45	4,78	2021	4,41	3,12	0,37	4,39

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/05/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,86
● Obbligazioni	28,88
● Liquidità	0,47
● Altro	29,80

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MA Sust. Investment Grade Bd...	—	19,39
LGT Select Bond High Yield...	—	8,45
LGT Sustainable Bond Global...	—	5,69
LGT EM HC Bond A USD	—	4,25
LGT Dynamic Protection...	—	4,20
LGT Alpha Generix...	—	3,20
LGT Sustainable Equity Mkt...	—	3,17
LGT Select Bond EMMA Local...	—	3,11
LGT Select Insurance-Linked...	—	3,06
LGT Select Eq Enhnced Min...	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,52
📈 Sensibile	33,91
🛡️ Difensivo	33,57

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,79
⚙️ Societario	35,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,66
📁 Derivati	-6,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,16</b>
Stati Uniti	73,04
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,59</b>
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>10,26</b>
Giappone	4,91
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppatti	5,22
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	25,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	24/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Oliver Hagen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 1.279,03	ISIN	LI0350494998		
Patrimonio Netto (Mln)	212,07 EUR				

(31/05/2024)