

LGT Multi-Assets SICAV - LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) I1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

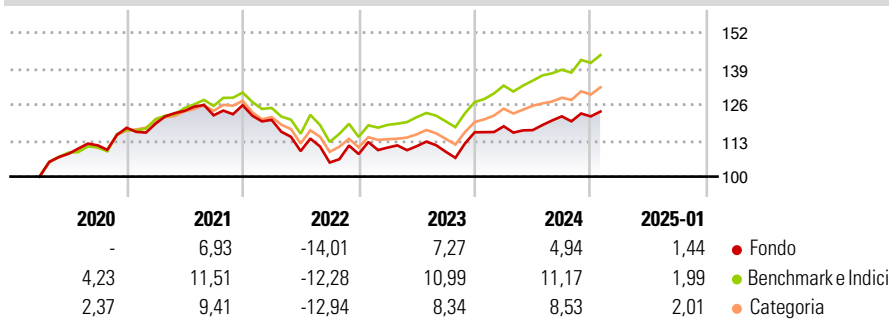
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,66	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


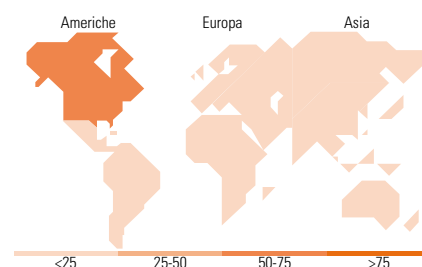
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,15	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,35	12,01	10,55	2024	1,86	-1,17	4,25	-0,01
3-Anni Ann.ti	0,89	4,87	2,97	2023	2,15	0,46	-1,81	6,45
5-Anni Ann.ti	-	4,75	3,02	2022	-4,21	-9,34	-3,79	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,29	3,85	-1,30	2,99

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

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
America	73,16
Stati Uniti	73,04
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,59
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
Asia	10,26
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)	3,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	24/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Oliver Hagen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 1.308,44	ISIN	LI0021995852		
Patrimonio Netto (Mln)	212,07 EUR				

(31/05/2024)