

# LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (CHF) C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Custom BM for LGT Alpha Indexing Fd EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

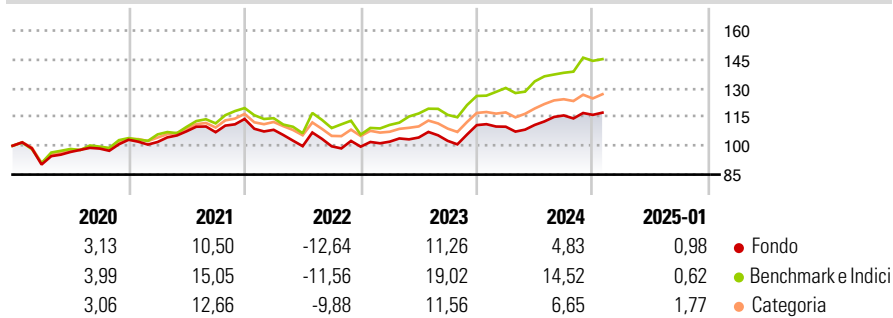
L'obiettivo di questo Fondo è raggiungere una crescita ragionevole del capitale. Il Fondo investe soprattutto, sia direttamente che indirettamente, in titoli a reddito variabile, strumenti di debito con maturazione di interessi e altri titoli equivalenti, seguendo una strategia alfa e di indicizzazione attiva. Per questo, il Fondo cercherà di effettuare una selezione ottimizzata dei mercati rilevanti entro i parametri indicati dalle direttrici di investimento e al fine di ottenere una redditività superiore a quella degli indici di riferimento (benchmarks), che rappresentano ciascuno di questi mercati (generazione di "alfa"). Si possono utilizzare derivati (strumenti derivati da altri titoli o operazioni), con un rischio di perdita...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	74,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

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

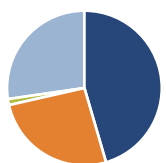
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,06	8,09	2,85	2024	-0,75	0,85	4,46	0,26
1-Anno	5,40	14,55	5,42	2023	2,61	2,12	-1,67	7,98
3-Anni Ann.ti	2,50	8,56	4,31	2022	-4,94	-7,87	-0,07	-0,19
5-Anni Ann.ti	2,87	7,35	4,46	2021	-1,11	5,46	-0,44	6,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

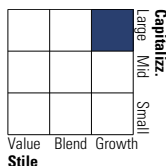
### Portafoglio 31/05/2024



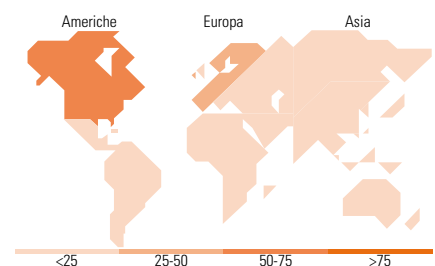
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,66
● Obbligazioni	26,64
● Liquidità	-1,29
● Altro	27,99

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
LGT Sustainable Quality...	—	16,15
MA Sust. Investment Grade Bd...	—	12,50
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	10,88
ZKB Ct/Fd Bsk WFM	—	9,45
LGT Select Bond High Yield...	—	8,36
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG...	—	4,69
LGT EM HC Bond A USD	—	4,27
UBS ETF FTSE EPRA Nareit...	—	4,20
Xtrackers MSCI Europe ESG...	—	4,13
LGT Alpha Generix...	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,68
📈 Sensibile	40,87
🛡️ Difensivo	35,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,41
⚙️ Societario	61,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,04
📁 Derivati	-12,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,03</b>
Stati Uniti	51,80
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>41,47</b>
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	12,37
Europa Occidentale - Non Euro	23,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>6,50</b>
Giappone	2,39
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,92

### Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	05/12/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Alex Borer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 1.121,40	ISIN	LI0247162683		

# LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (CHF) C

Patrimonio Netto (Mln) 181,03 CHF

(31/05/2024)