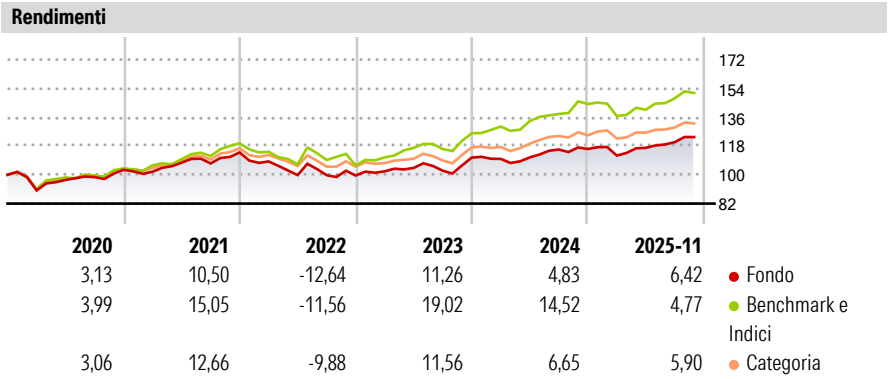


LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (CHF) C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free	Custom BM for LGT Alpha Indexing Fd EUR	★★
	NR		
	Usato nel Report		

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	65,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	1,58	1,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	6,64	3,31	2025	-3,54	4,31	3,05	-
1-Anno	7,07	3,98	6,28	2024	-0,75	0,85	4,46	0,26
3-Anni Ann.ti	7,57	12,33	7,00	2023	2,61	2,12	-1,67	7,98
5-Anni Ann.ti	3,84	7,60	4,56	2022	-4,94	-7,87	-0,07	-0,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

Sensibilità ai Tassi

Ripartizione Geografica %

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(30/12/2025)		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 (30/12/2025)	CHF 1.167,75	ISIN	LI0247162683		

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

Patrimonio Netto (Mln) -