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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

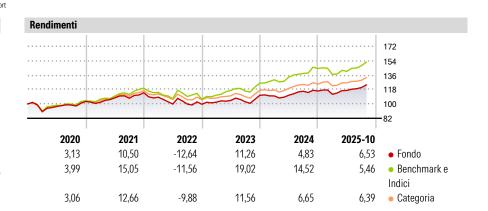
Bilanciati Moderati CHF

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free
Custom BM for LGT Alpha Indexing Fd EUR

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 ricchio di nordita

con un riscino ur peruna					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,66		
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,38		
3Y R-Squared	61,24	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-		
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,96	6,59	3,86	Trimestrali %				
6-Mesi	9,12	10,41	9,46	2025	-3,54	4,31	3,05	-
1-Anno	6,56	9,76	7,87	2024	-0,75	0,85	4,46	0,26
3-Anni Ann.ti	7,84	10,94	8,55	2023	2,61	2,12	-1,67	7,98
5-Anni Ann.ti	4,82	9,00	6,75	2022	-4,94	-7,87	-0,07	-0,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/20	- 25	-	-	2021	-1,11	5,46	-0,44	6,42

Portafoglio 31/05/2024





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

23,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
LGT Sustainable Quality	_	15,72
MA Sust. Investment Grade Bd	_	14,19
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	_	13,29
ZKB Ct/Fd Bsk WFM	_	8,17
LGT Select Bond High Yield	_	7,07
UBS (CH) IF - Eq CH AII ESG	_	6,13
LGT EM HC Bond A USD	_	5,20
LGT Alpha Generix	_	4,57
Xtrackers MSCI Europe ESG	_	3,83
MA Money Market Fund (USD) IM	_	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,71
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

✓ 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
America	52,03
Stati Uniti	51,80
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,08
Europa	41,47
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
Asia	6,50
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 (MIn)	7,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(29/10/2025)		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 (29/10/2025)	CHF 1.161,12	ISIN	LI0247162683		

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

Patrimonio Netto (MIn)

181,03 CHF

(31/05/2024)

