

LGT Multi-Assets SICAV - LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

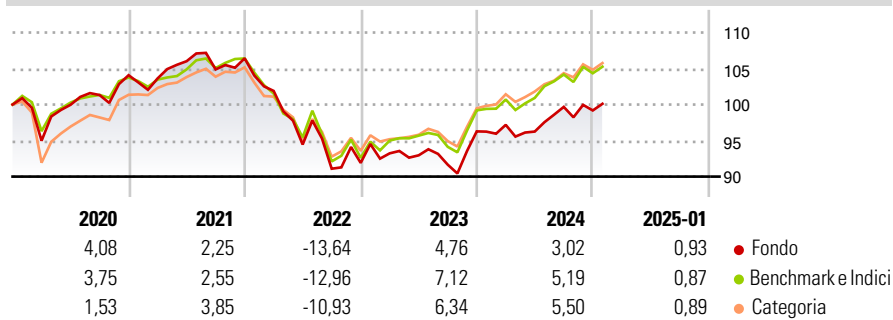
The LGT Strategy 3 Years (EUR) Fund invests in money market instruments, bonds and equities. It offers a globally diversified investment strategy with a low equity allocation. The investment focus lies on fixed interest securities in the reference currency. It strives to attain the highest returns while minimizing risk within the period of three years (LGT shortfall period).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med

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

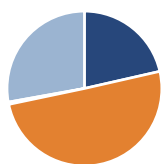
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,02	6,10	7,05	2024	0,94	-0,96	3,55	-0,49
3-Anni Ann.ti	-1,28	0,70	1,33	2023	1,44	-0,29	-1,40	5,04
5-Anni Ann.ti	-0,16	0,78	1,43	2022	-4,25	-7,31	-3,55	0,89
10-Anni Ann.ti	0,90	1,76	1,46	2021	-0,43	2,31	-1,07	1,47

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/05/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,65
● Obbligazioni	50,74
● Liquidità	-0,48
● Altro	28,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MA Sust. Investment Grade Bd...	—	19,28
LGT Select Bond High Yield...	—	8,39
LGT Sustainable Bond Global...	—	7,79
LGT Sustainable Bond Global...	—	6,86
LGT Dynamic Protection...	—	4,24
LGT EM HC Bond A USD	—	3,96
LGT Sustainable Bd Corp Sub...	—	3,75
LGT Select Insurance-Linked...	—	3,23
LGT Alpha Generix...	—	3,19
LGT Sustainable Equity Mkt...	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,14
👉 Sensibile	35,37
👈 Difensivo	31,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,31
⚙️ Societario	33,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,29
📁 Derivati	-3,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,55
Stati Uniti	70,41
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,78
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	9,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	13,68
Giappone	6,73
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,74
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	193,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	10/11/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Oliver Hagen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 1.781,82	ISIN	LI0008232162		
Patrimonio Netto (Mln)	390,43 EUR				

(31/05/2024)