

# LGT Multi-Assets SICAV - LGT 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

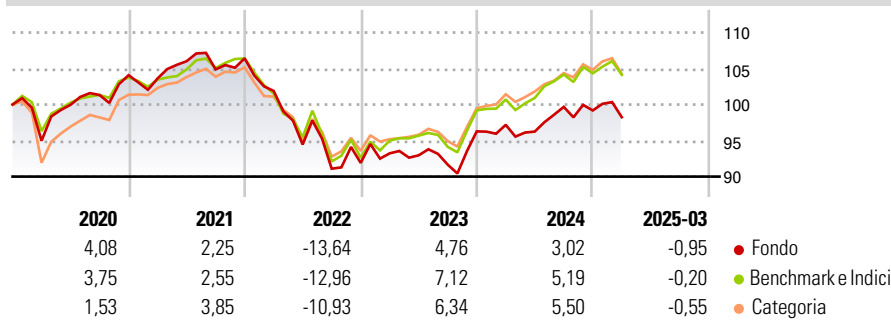
The LGT Strategy 3 Years (EUR) Fund invests in money market instruments, bonds and equities. It offers a globally diversified investment strategy with a low equity allocation. The investment focus lies on fixed interest securities in the reference currency. It strives to attain the highest returns while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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	Med

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

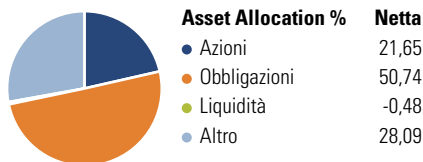
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,47	-1,32	-2,80	2025	-0,95	-	-	-
6-Mesi	-3,58	-1,06	-2,50	2024	0,94	-0,96	3,55	-0,49
1-Anno	0,94	3,90	2,34	2023	1,44	-0,29	-1,40	5,04
3-Anni Ann.ti	-1,62	1,05	0,76	2022	-4,25	-7,31	-3,55	0,89
5-Anni Ann.ti	-0,33	1,05	1,98	2021	-0,43	2,31	-1,07	1,47
10-Anni Ann.ti	0,06	1,30	0,71					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/05/2024

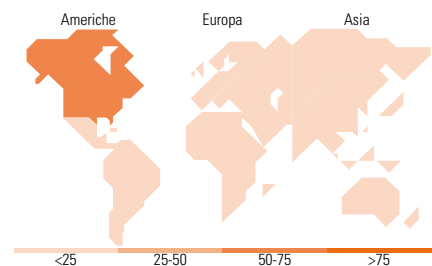


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MA Sust. Investment Grade Bd...	—	19,00
LGT Sustainable Bond Global...	—	9,07
LGT Select Bond High Yield...	—	8,20
LGT Sustainable Bond Global...	—	6,22
LGT Global Hedge Funds Sub...	—	6,21
LGT EM HC Bond A USD	—	4,27
LGT Select Cat Bond (USD) IM	—	3,24
LGT (Lux) Dynamic Cat Bond...	—	3,10
LGT Alpha Generix...	—	3,09
LGT Dynamic Protection...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,45
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
<b>America</b>	<b>70,55</b>
Stati Uniti	70,41
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,68</b>
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)	171,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 1.708,25	ISIN	LI0008232162		
Patrimonio Netto (Mln)	390,43 EUR				

(31/05/2024)