

# LGT Multi-Assets SICAV - LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

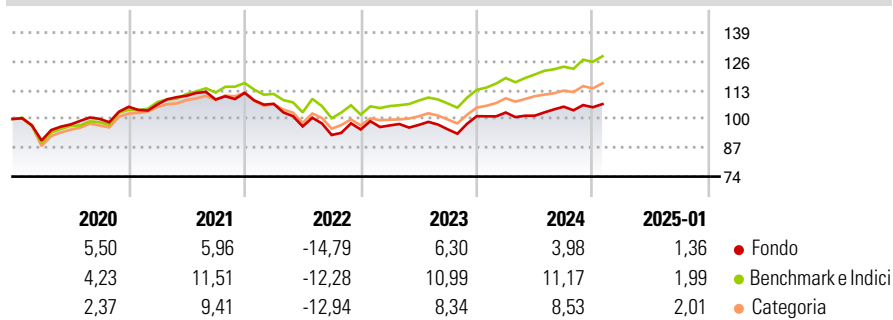
The LGT Strategy 4 Years (EUR) Fund invests in money market instruments, bonds and equities. It offers a globally diversified investment strategy with a high equity allocation. Long-term return expectations increase in proportion with the equity allocation. It strives to attain the highest returns while minimizing risk within the period of four years (LGT shortfall period).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,57	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,66	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,39	12,01	10,55	2024	1,63	-1,40	4,01	-0,23
3-Anni Ann.ti	-0,02	4,87	2,97	2023	1,92	0,23	-2,03	6,21
5-Anni Ann.ti	1,01	4,75	3,02	2022	-4,43	-9,55	-4,01	2,69
10-Anni Ann.ti	1,99	4,87	3,02	2021	1,06	3,62	-1,52	2,75

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/05/2024



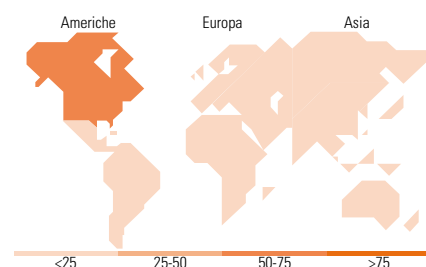
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,86
● Obbligazioni	28,88
● Liquidità	0,47
● Altro	29,80

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MA Sust. Investment Grade Bd...	—	19,39
LGT Select Bond High Yield...	—	8,45
LGT Sustainable Bond Global...	—	5,69
LGT EM HC Bond A USD	—	4,25
LGT Dynamic Protection...	—	4,20
LGT Alpha Generix...	—	3,20
LGT Sustainable Equity Mkt...	—	3,17
LGT Select Bond EMMA Local...	—	3,11
LGT Select Insurance-Linked...	—	3,06
LGT Select Eq Enhanced Min...	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,52
📈 Sensibile	33,91
🛡️ Difensivo	33,57

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,79
⚙️ Societario	35,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,66
📁 Derivati	-6,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,16</b>
Stati Uniti	73,04
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,59</b>
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>10,26</b>
Giappone	4,91
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppatti	5,22
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	103,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	10/11/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Oliver Hagen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 1.915,16	ISIN	LI0008232220		
Patrimonio Netto (Mln)	212,07 EUR				

(31/05/2024)