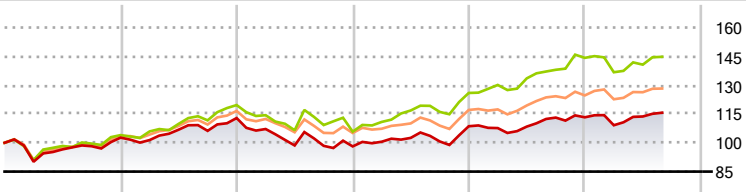
LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	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 rischio di perdita...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,67	9,95	-13,09	10,70	4,30	2,11	Fondo
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	0,38	Benchmark e Indici
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	2,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	66,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	4,11	4,13
6-Mesi	7,07	8,63	7,75
1-Anno	4,24	7,19	4,35
3-Anni Ann.ti	4,40	9,33	5,69
5-Anni Ann.ti	3,38	7,94	5,78
10-Anni Ann.ti	3,43	6,33	4,10

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

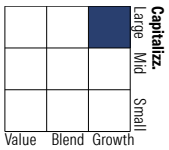
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,66	4,18	-	-
2024	-0,87	0,72	4,32	0,13
2023	2,48	1,99	-1,79	7,85
2022	-5,06	-7,99	-0,20	-0,31
2021	-1,22	5,33	-0,57	6,28

Portafoglio 31/05/2024

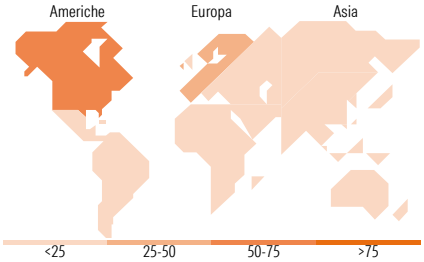
Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,66
Obbligazioni	26,64
Liquidità	-1,29
Altro	27,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
LGT Sustainable Quality...	—	15,57
MA Sust. Investment Grade Bd...	—	14,34
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	13,47
ZKB Ct/Fd Bsk WFM	—	8,22
LGT Select Bond High Yield...	—	7,25
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG...	—	6,12
LGT EM HC Bond A USD	—	5,36
LGT Alpha Generix...	—	4,60
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn...	—	4,03
Xtrackers MSCI Europe ESG...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,68
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/04/2009
Nome del Gestore	Alex Borer
Data Inizio Gestione	30/04/2009
NAV (15/09/2025)	CHF 1.659,09
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	88,87 CHF
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0101102999
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2024)	181,03 CHF

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.