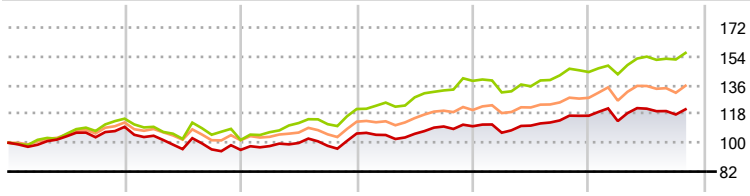
LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Pictet LPP 40 Plus (CHF) NR CHF	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,95	-13,09	10,70	4,30	5,96	3,43
Benchmark e Indici	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	8,26
Categoria	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	62,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	0,49	-0,77
6-Mesi	1,70	3,15	-0,70
1-Anno	3,81	7,08	4,19
3-Anni Ann.ti	7,41	11,36	7,89
5-Anni Ann.ti	2,20	6,49	3,53
10-Anni Ann.ti	3,19	6,84	4,35

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

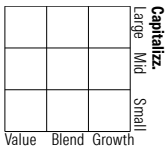
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,84	6,78	-2,97	-
2025	-3,66	4,18	2,92	2,59
2024	-0,87	0,72	4,32	0,13
2023	2,48	1,99	-1,79	7,85
2022	-5,06	-7,99	-0,20	-0,31

Portafoglio -

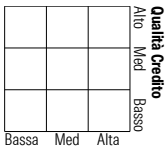
Asset Allocation % **Netta**

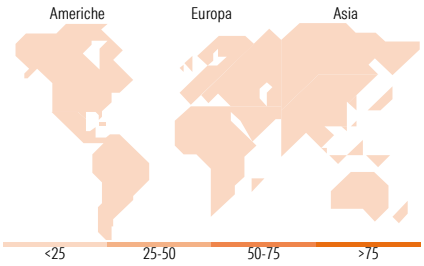
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	77,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	30/04/2009	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 (05/11/2026)	CHF 1.720,86	ISIN	LI0101102999		

See disclosures for more details

© 2026 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 (MIn)	-

See disclosures for more details

© 2026 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.