

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

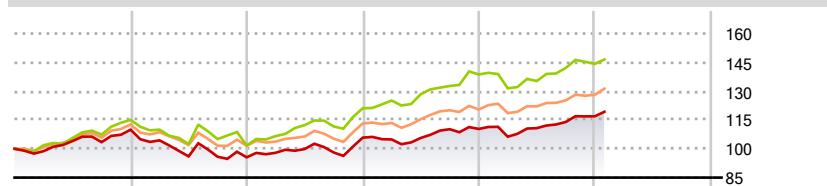
Pictet LPP 40 Plus (CHF) NR CHF

Morningstar Rating™

★★

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 direttive 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 2026-01

9,95	-13,09	10,70	4,30	5,96	2,03
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	59,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med

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

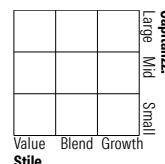
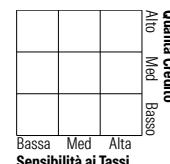
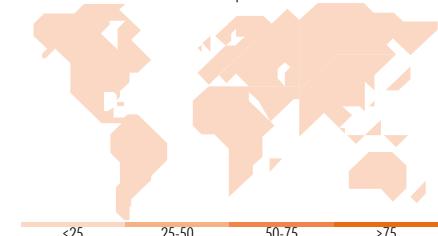
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	0,92	3,52
6-Mesi	7,84	6,11	8,51
1-Anno	7,47	4,10	9,10
3-Anni Ann.ti	6,63	11,39	7,84
5-Anni Ann.ti	3,45	7,68	5,48
10-Anni Ann.ti	4,15	7,18	5,32

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti
Geografico %
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

■ 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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti
Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	85,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,27%
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 (09/02/2026)	CHF 1.703,91	ISIN	LI0101102999		

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

Patrimonio Netto (Mln)