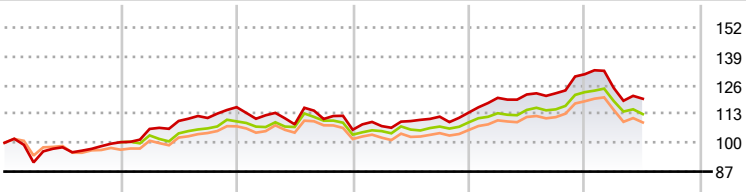
LGT Multi-Assets SICAV - LGT GIM Balanced (USD) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,27	15,75	-8,78	7,34	15,22	-8,46	● Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-8,07	● Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-8,05	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	1,49	2,89
6-Mesi	-7,00	-6,12	-5,80
1-Anno	0,63	0,19	0,54
3-Anni Ann.ti	2,40	0,70	0,85
5-Anni Ann.ti	4,88	2,86	3,74
10-Anni Ann.ti	3,39	2,91	2,82

Rendimenti aggiornati al 28/07/2025

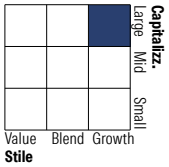
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,77	-3,87	-	-
2024	5,84	1,27	0,44	7,03
2023	1,57	2,10	1,81	1,67
2022	-3,15	-3,64	2,24	-4,40
2021	5,96	3,38	1,22	4,39

Portafoglio 31/05/2024

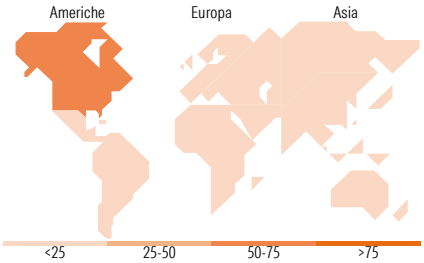
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	7,47
● Obbligazioni	31,57
● Liquidità	1,36
● Altro	59,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MA Sust. Investment Grade Bd...	—	19,45
LGT Select Equity Global USD...	—	8,04
LGT Select Bond High Yield...	—	5,64
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	5,34
LGT Global Liquid Credit...	—	5,32
MA Money Market Fund (USD) IM	—	4,77
LGT Alpha Generix...	—	4,68
LGT Crown Listed Private Eq...	—	4,28
LGT Select Eq Enhnced Min...	—	4,28
LGT Global Hedge Funds Sub...	—	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,23
Sensibile	41,00
Difensivo	41,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,56
Societario	44,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,46
Derivati	-5,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,21**
Stati Uniti	55,73
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,76**
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	18,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,03**
Giappone	4,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/01/2010
Nome del Gestore	Antonio Ferrer
Data Inizio Gestione	31/01/2010
NAV (28/07/2025)	USD 17.929,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2024)	637,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/07/2025)	236,96 USD
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0108468880

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	1,86%
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.