

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

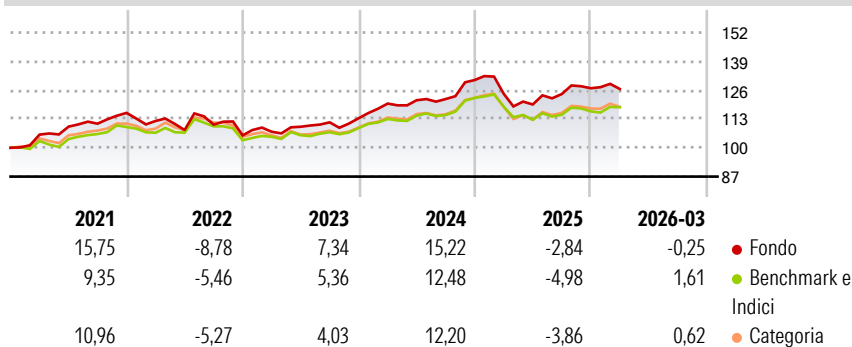
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	-0,37	-0,50	2026	-0,25	-	-	-
6-Mesi	0,82	0,82	1,36	2025	-4,77	-3,87	3,93	2,11
1-Anno	8,24	4,01	7,17	2024	5,84	1,27	0,44	7,03
3-Anni Ann.ti	5,95	3,70	4,17	2023	1,57	2,10	1,81	1,67
5-Anni Ann.ti	3,70	2,78	3,31	2022	-3,15	-3,64	2,24	-4,40
10-Anni Ann.ti	4,54	3,34	3,67					

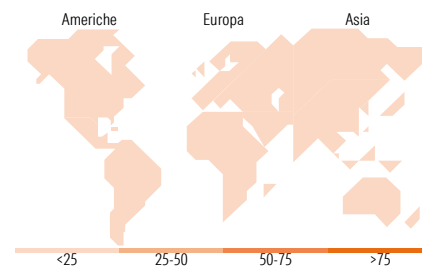
Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio -
Asset Allocation % **Netta**
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			


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)	251,77 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/01/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Antonio Ferrer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	USD 18.549,88	ISIN	LI0108468880		
Patrimonio Netto (Mln)	-				