

# 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**

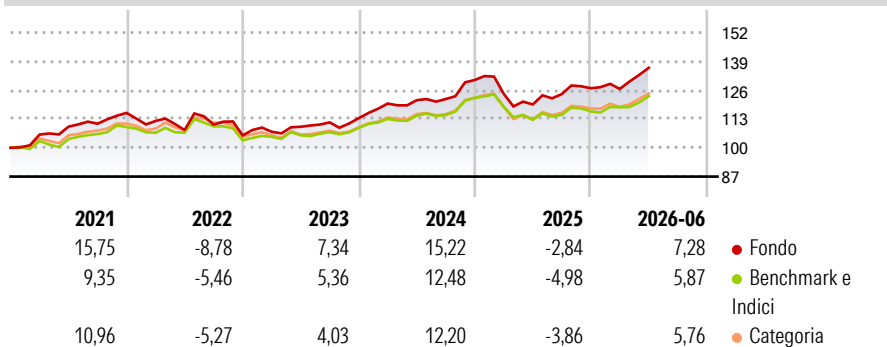
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,40	3,90	4,77
6-Mesi	6,67	3,93	4,53
1-Anno	14,95	8,86	11,48
3-Anni Ann.ti	7,56	5,58	6,71
5-Anni Ann.ti	4,43	3,31	4,12
10-Anni Ann.ti	4,78	3,20	3,77

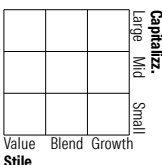
Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

**Rendimenti**  
**Trimestrali %**

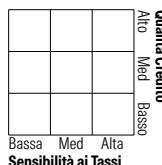
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,25	7,55	-	-
2025	-4,77	-3,87	3,93	2,11
2024	5,84	1,27	0,44	7,03
2023	1,57	2,10	1,81	1,67
2022	-3,15	-3,64	2,24	-4,40

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**

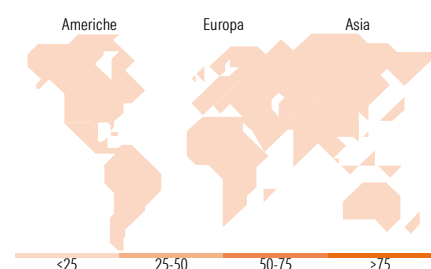
Netta

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**


Stile

**Reddito Fisso**


Sensibilità ai Tassi


**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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	265,12 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(06/07/2026)		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 (06/07/2026)	USD 19.729,26	ISIN	LI0108468880		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

[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 prodotte; (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.