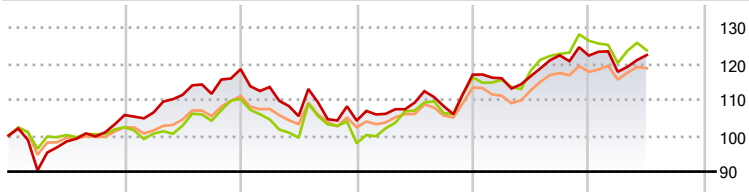
LGT Multi-Assets SICAV - LGT GIM Balanced (CHF) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	5,70	12,04	-12,06	12,26	4,52	0,13
Benchmark e Indici	2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	-2,15
Categoria	2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	0,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	60,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Alto

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	2,13	3,15
6-Mesi	1,20	0,92	2,02
1-Anno	5,05	5,12	4,50
3-Anni Ann.ti	3,71	4,98	2,92
5-Anni Ann.ti	4,53	4,82	4,09
10-Anni Ann.ti	2,65	3,07	2,17

Rendimenti aggiornati al 28/07/2025

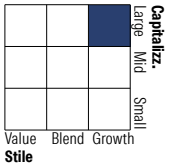
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,68	3,96	-	-
2024	-0,87	0,51	4,97	-0,07
2023	1,81	2,95	-0,92	8,09
2022	-4,18	-7,12	-0,80	-0,39
2021	0,68	4,58	0,27	6,13

Portafoglio 31/05/2024

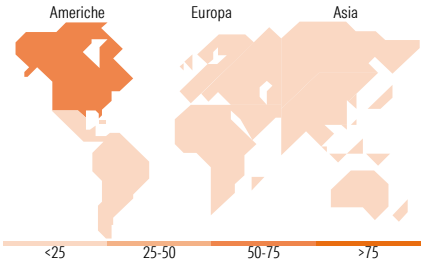
Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,47
Obbligazioni	31,57
Liquidità	1,36
Altro	59,60

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)	CHF 13.120,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2024)	637,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/07/2025)	145,58 CHF
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0108469029

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,85%
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.

MORNINGSTAR