

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

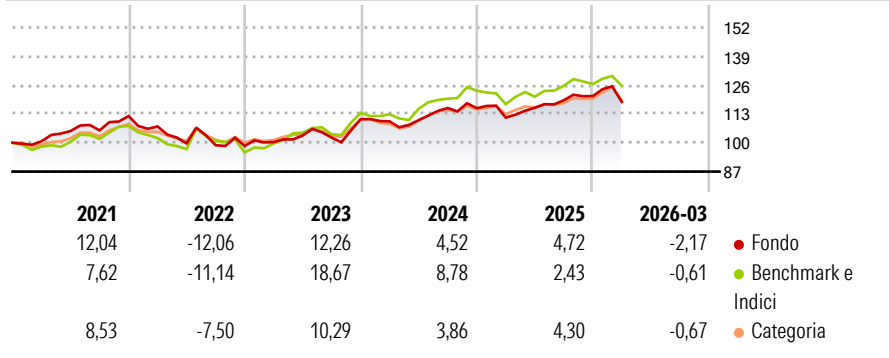
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	44,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Alto

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,16	-0,63	0,10
6-Mesi	-1,00	-0,16	1,86
1-Anno	10,98	6,14	8,89
3-Anni Ann.ti	5,72	7,83	5,73
5-Anni Ann.ti	3,20	4,97	4,26
10-Anni Ann.ti	3,49	3,69	3,57

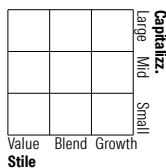
Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,17	-	-	-
2025	-3,68	3,96	2,96	1,57
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

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

Netta

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


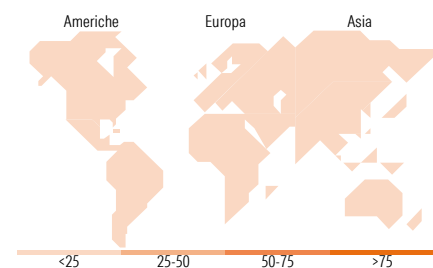
Value Blend Growth

Stile

**Reddito Fisso**


Bassa Med Alta

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)	138,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
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	CHF	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Antonio Ferrer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	CHF 13.250,94	ISIN	LI0108469029		
Patrimonio Netto (Mln)	-				