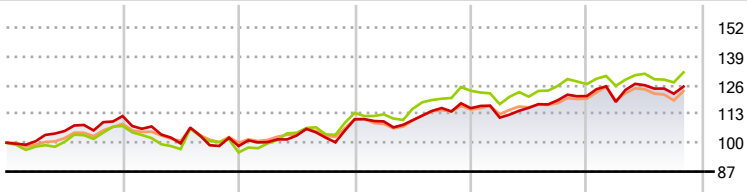
LGT Multi-Assets SICAV - LGT GIM Balanced (CHF) B

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,04	-12,06	12,26	4,52	4,72	3,57
Benchmark e Indici	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19
Categoria	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	49,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-0,53	-3,19
6-Mesi	-0,82	0,57	-3,61
1-Anno	1,69	0,74	0,46
3-Anni Ann.ti	6,89	6,57	4,81
5-Anni Ann.ti	2,26	3,65	2,43
10-Anni Ann.ti	3,60	3,49	3,17

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

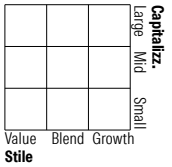
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,17	6,36	-3,03	-
2025	-3,68	3,96	2,96	1,57
2024	-0,87	0,51	4,97	-0,07
2023	1,81	2,95	-0,92	8,09
2022	-4,18	-7,12	-0,80	-0,39

Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

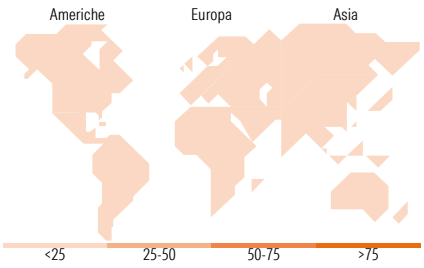
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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) (16/11/2026)	144,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,88%
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 (16/11/2026)	CHF 13.785,46	ISIN	LI0108469029		
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 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.