

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

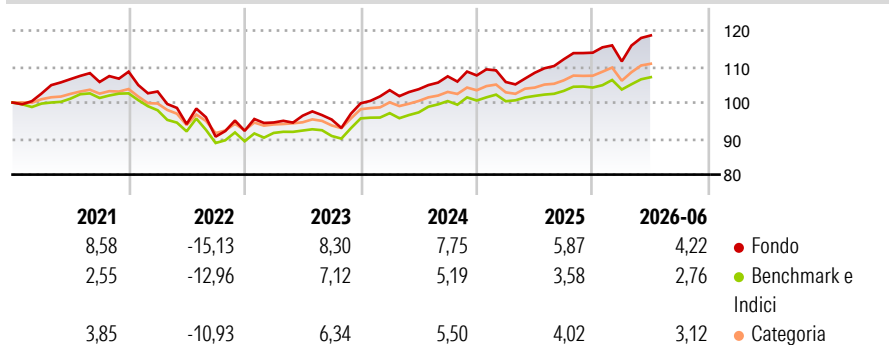
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,98	1,73	2,72
6-Mesi	3,85	1,47	2,14
1-Anno	10,10	4,54	6,68
3-Anni Ann.ti	7,31	5,30	6,18
5-Anni Ann.ti	2,20	0,94	1,77
10-Anni Ann.ti	3,34	1,87	2,16

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,13	6,48	-	-
2025	-1,70	2,43	3,46	1,63
2024	3,65	0,25	3,45	0,23
2023	2,51	2,00	-1,10	4,74
2022	-5,07	-8,79	-3,69	1,78

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

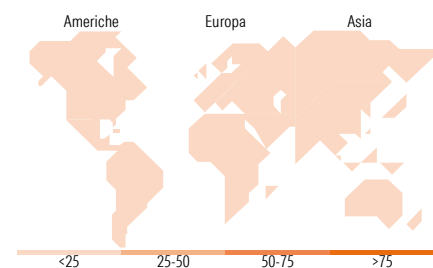
Netta

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

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
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)	225,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
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	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Antonio Ferrer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 17.402,37	ISIN	LI0108469169		
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.