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

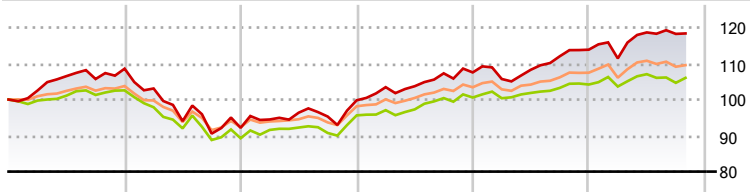
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,58	-15,13	8,30	7,75	5,87	3,96
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	78,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-0,92	-2,06
6-Mesi	1,03	-0,18	-0,52
1-Anno	4,06	1,55	1,89
3-Anni Ann.ti	7,64	4,48	5,15
5-Anni Ann.ti	1,59	0,40	1,00
10-Anni Ann.ti	3,25	1,87	1,95

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

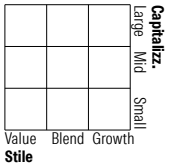
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,13	6,48	-0,35	-
2025	-1,70	2,43	3,46	1,63
2024	3,65	0,25	3,45	0,23
2023	2,51	2,00	-1,10	4,74
2022	-5,07	-8,79	-3,69	1,78

Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

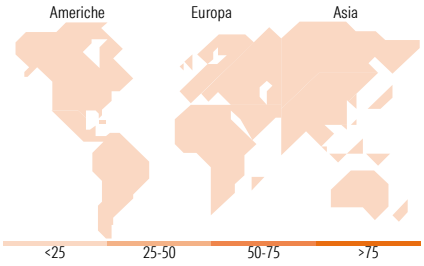
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/01/2010
Nome del Gestore	Antonio Ferrer
Data Inizio Gestione	31/01/2010
NAV (16/11/2026)	EUR 17.254,07
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	215,30 EUR
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0108469169
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,88%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

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.