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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	1,58	2,85	Trimestrali %	Q.	Q/L	Q.J	4.
6-Mesi	1,10	0,87	0,62	2025	-1,70	2,43	-	-
1-Anno	4,86	3,86	4,17	2024	3,65	0,25	3,45	0,23
3-Anni Ann.ti	4,37	2,27	3,18	2023	2,51	2,00	-1,10	4,74
5-Anni Ann.ti	3,27	0,98	1,97	2022	-5,07	-8,79	-3,69	1,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/07/2	2,28 2025	1,76	1,47	2021	2,51	3,91	-0,76	2,71

Portafoglio 31/05/2024







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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

♣ 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	Patrimonio Classe (MIn)	219,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(28/07/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,85%
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 (28/07/2025)	EUR 16.004,32	ISIN	LI0108469169		

(31/05/2024)

Patrimonio Netto (MIn)

637,56 USD