LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (USD) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Custom BM for LGT Alpha Indexing Fd EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Fondo è raggiungere una crescita ragionevole del capitale. Il Fondo investe soprattutto, sia direttamente che indirettamente, in titoli a reddito variabile, strumenti di debito con maturazione di $interessi\,e\,altri\,titoli\,equivalenti, seguendo\,una\,strategia$ alfa e di indicizzazione attiva. Per questo, il Fondo cercherà di effettuare una selezione ottimizzata dei mercati rilevanti entro i parametri indicati dalle direttrici di investimento e al fine di ottenere una redditività superiore a quella degli indici di riferimento (benchmarks), che rappresentano ciascuno di questi mercati (generazione di "alfa"). Si possono utilizzare derivati (strumenti derivati da altri titoli o operazioni), con un rischio di perdita...

ndimenti						
						145
					<i>\</i>	130
					V	115
			∵ `			100
						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-2,80	13,52	-10,32	6,14	14,09	-4,25	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-1,59	 Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-2,70	Categoria
- 1,38	15,40	-8,53	0,00	14,05	-2,70	• Categor

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,12	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,25	
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	5,33	5,62	5,56	Trime
6-Mesi	10,68	9,81	10,49	2025
1-Anno	2,01	4,67	3,19	2024
3-Anni Ann.ti	4,66	7,76	6,04	2023
5-Anni Ann.ti	4,34	7,24	6,24	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,72	-3,22	3,83	-
2024	5,46	1,33	0,18	6,57
2023	2,20	1,19	0,83	1,79
2022	-4,06	-4,87	2,64	-4,27
2021	3,76	4,26	0,32	4,60

Portafoglio 31/05/2024





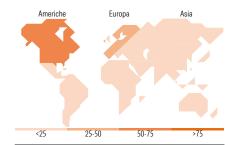
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

23,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
LGT Sustainable Quality	-	15,72
MA Sust. Investment Grade Bd	_	14,19
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	_	13,29
ZKB Ct/Fd Bsk WFM	_	8,17
LGT Select Bond High Yield	-	7,07
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG	_	6,13
LGT EM HC Bond A USD	_	5,20
LGT Alpha Generix	_	4,57
Xtrackers MSCI Europe ESG	_	3,83
MA Money Market Fund (USD) IM	_	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

✓ Sensibile	40,87	
→ Difensivo	35,45	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	47,41	
Societario	61,78	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,04	
▶ Derivati	-12,22	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,03
Stati Uniti	51,80
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,08
Europa	41,47
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	12,37
Europa Occidentale - Non Euro	23,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	6,50
Giappone	2,39
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,92

Anagrafica					
Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	2,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	31/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Alex Borer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/10/2025)	USD 1.399,18	ISIN	LI0347021748		

LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (USD) B

Patrimonio Netto (MIn)

181,03 CHF

(31/05/2024)

