

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

Pictet LPP 40 Plus (CHF) NR CHF

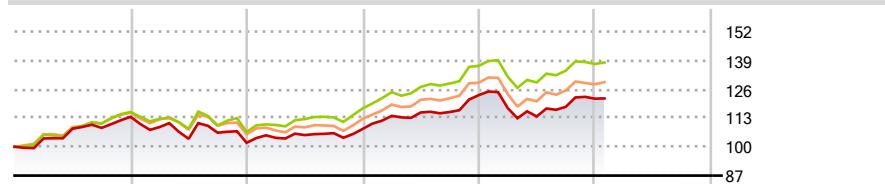
Morningstar Rating™

★★

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 direttive 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,55	1,29
6-Mesi	5,34	5,65	6,51
1-Anno	-2,60	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,10	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	3,64	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,72	-3,22	3,83	3,11
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

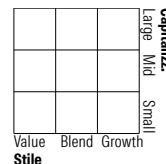
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	2,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	31/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Alex Borer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2009	ISIN	LI0347021748		
NAV (09/02/2026)	USD 1.447,93				

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

Patrimonio Netto (Mln)