

LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 3 Years (CHF) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free N/A

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

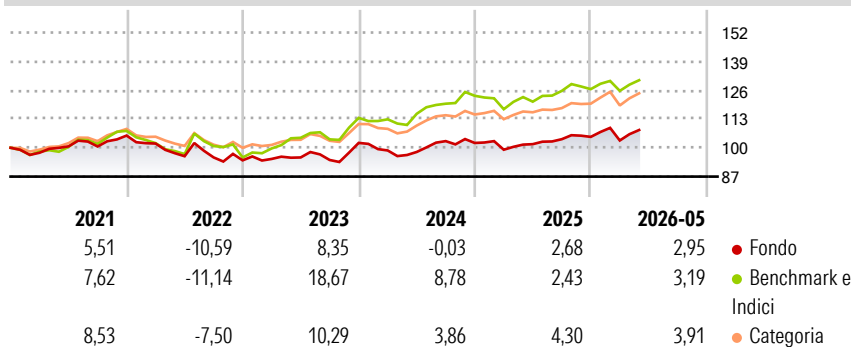
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is managed as a portfolio of Permitted Investments in accordance with the investment policy set out in this section. Investors should note that during any period of suspension of valuation or redemption or when the Sub-Fund is wound down, the UCITS or the Management Company on behalf of the UCITS, acting in the best interests of the Unitholders, may resolve that it is unreasonable and/or impracticable to comply with some or all of the policies and guidelines in this section. The Sub-Fund is a feeder UCITS, which permanently invests at least 85% of its net asset value in the Master Fund and up to 15% of its assets in liquid assets, as described in below under the heading "Permitted Investments of the Sub-Fund". The Sub-Fund...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	48,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	3,39	3,45
6-Mesi	1,67	3,29	3,75
1-Anno	5,96	7,88	9,19
3-Anni Ann.ti	3,90	7,89	6,68
5-Anni Ann.ti	1,26	5,49	4,66
10-Anni Ann.ti	1,76	3,87	3,80

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,55	-	-	-
2025	-2,98	2,53	2,20	1,00
2024	-3,34	-0,69	4,98	-0,80
2023	0,68	0,69	-1,19	8,17
2022	-3,42	-5,60	-0,57	-1,37

Portafoglio -
Asset Allocation %

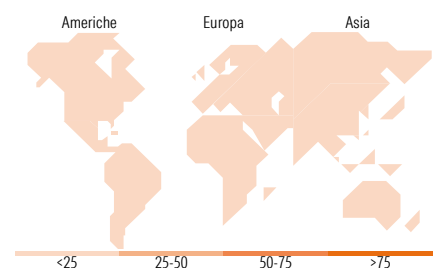
Netta

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
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
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	Patrimonio Classe (Mln)	46,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	18/04/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Oliver Hagen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	CHF 978,34	ISIN	LI0350494782		

[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.

LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 3 Years (CHF) B

Patrimonio Netto (Mln) -