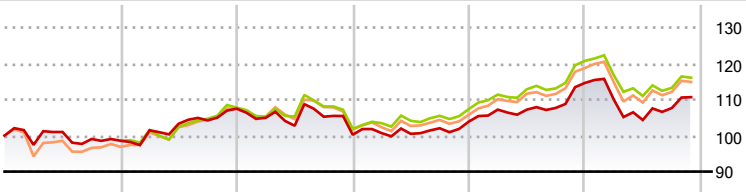
# LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 3 Years (USD) B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Prudenti USD | Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The LGT Strategy 3 Years (EUR) Fund invests in money market instruments, bonds and equities. It offers a globally diversified investment strategy with a low equity allocation. The investment focus lies on fixed interest securities in the reference currency. It strives to attain the highest returns while minimizing risk within the period of three years (LGT shortfall period).

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,45 | 9,07 | -6,76 | 3,64 | 10,34 | -3,44 | Fondo |
| - | 9,35 | -5,46 | 5,36 | 12,48 | -3,87 | Benchmark e Indici |
| -3,08 | 10,96 | -5,27 | 4,03 | 12,20 | -3,14 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,18 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 6,93 |
| 3Y R-Squared | 94,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,34 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,84 | 2,37 | 3,24 |
| 6-Mesi | 3,39 | 2,71 | 4,01 |
| 1-Anno | -3,70 | -3,72 | -2,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,79 | 3,10 | 3,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,36 | 3,21 | 3,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,28 | 3,05 | 3,19 |

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

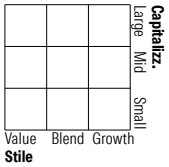
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,03 | -5,15 | 3,19 | - |
| 2024 | 3,21 | -0,02 | 0,46 | 6,44 |
| 2023 | 0,45 | -0,18 | 1,54 | 1,80 |
| 2022 | -2,39 | -2,08 | 2,43 | -4,76 |
| 2021 | 2,97 | 1,79 | 0,89 | 3,14 |

## Portafoglio -

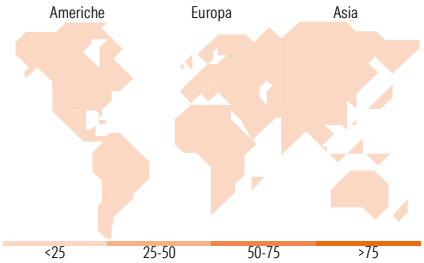
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**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 | 18/04/2017 |
| Nome del Gestore | Oliver Hagen |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2010 |
| NAV (03/12/2025) | USD 1.266,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025) | 30,93 USD |
| Domicilio | LIECHTENSTEIN |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LI0350494840 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 1,75% |
| Spese correnti | 1,63% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.