LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 4 Years (CHF) B

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Moderati CHF

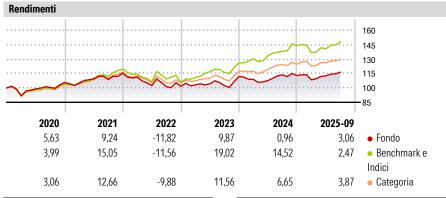
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free

**

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The LGT Strategy 4 Years (EUR) Fund invests in money market instruments, bonds and equities. It offers a globally diversified investment strategy with a high equity allocation. Long-term return expectations increase in proportion with the equity allocation. It strives to attain the highest returns while minimizing risk within the period of four years (LGT shortfall period).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	50,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	+Med
Basati su Cat 50%Citi Swiss0	GBI&50%MS	SCI WId Free NR (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	6,32	4,63	Trimestrali %				
6-Mesi	10,13	12,23	10,81	2025	-3,97	3,84	3,35	-
1-Anno	5,06	8,57	7,07	2024	-2,64	-1,14	5,45	-0,53
3-Anni Ann.ti	5,99	11,17	8,61	2023	1,20	1,18	-1,84	9,31
5-Anni Ann.ti	3,41	8,76	6,67	2022	-3,58	-7,91	-1,12	0,43
10-Anni Ann.ti	2,81	6,33	4,24	2021	-0,72	4,24	-0,53	6,12
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

Portafoglio 31/05/2024







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		7	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
MA Sust. Investment Grade Bd	_	18,79
LGT Select Bond High Yield	_	7,26
LGT Global Hedge Funds Sub	_	6,35
LGT EM HC Bond A USD	-	4,80
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	_	4,43
LGT Global Liquid Credit	_	4,08
LGT Select Eq Enhnced Min	_	3,66
MA Money Market Fund (USD) IM	-	3,39
LGT Select Cat Bond (USD) IM	-	3,12
LGT Alpha Generix	-	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

Ciclico ∴	32,52
w Sensibile	33,91
→ Difensivo	33,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	67,79
Societario	35,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,66
Derivati	-6,70

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	73,16		
Stati Uniti	73,04		
Canada	0,11		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	16,59		
Regno Unito	5,07		
Europa Occidentale - Euro	8,96		
Europa Occidentale - Non Euro	2,54		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,01		
Asia	10,26		
Giappone	4,91		
Australasia	0,02		
Asia - Paesi Sviluppati	5,22		
Asia - Emergente	0,11		

Allagianica	
Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd

 Telefono

 Web

 Data di Partenza
 24/04/2017

 Nome del Gestore
 Oliver Hagen

 Data Inizio Gestione
 01/08/2010

 NAV (27/10/2025)
 CHF 1.069,66

 Patrimonio Netto (MIn)
 212,07 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (27/10/2025)	41,15 CHF
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0350494907

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

(31/05/2024)