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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Moderati CHF

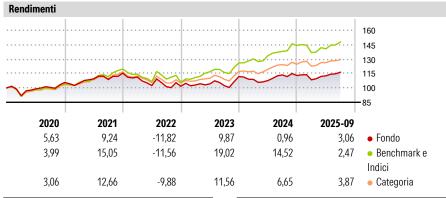
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free

**

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)