# LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 4 Years (USD) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

## **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	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,00
	3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,68
	3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applica-				applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	4,97	4,82	Trimestrali %				
6-Mesi	8,53	9,59	9,92	2025	-5,00	-3,83	4,33	-
1-Anno	1,90	5,15	3,66	2024	3,89	-0,47	0,91	6,61
3-Anni Ann.ti	3,61	7,39	5,74	2023	0,96	0,35	0,82	2,98
5-Anni Ann.ti	4,11	7,63	6,51	2022	-2,54	-4,53	1,83	-3,08
10-Anni Ann.ti	3,52	6,01	4,62	2021	4,41	3,12	0,37	4,39
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

### Portafoglio 31/05/2024



## Morningstar Style Box®



# **Reddito Fisso**



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>℃</b> Ciclico	32,52		
✓ Sensibile	33,91		
→ Difensivo	33,57		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	67,79		
Conjutario	25.25		

→ 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		

Allagiatica	
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)	USD 1.385,20
Patrimonio Netto (MIn)	212,07 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	24,86 USD
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0350494998

1 Quota
1 Quota
1,89%
1,77%
-

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

Anagrafica

5.22

0,11