

LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (CHF) C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

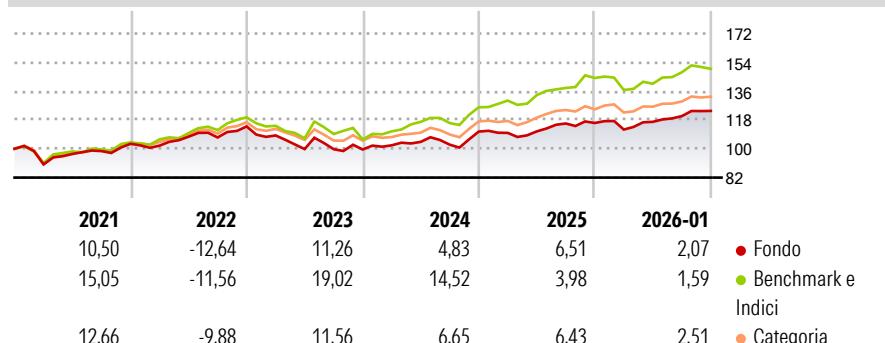
Pictet LPP 40 Plus (CHF) NR CHF

Morningstar Rating™

★★

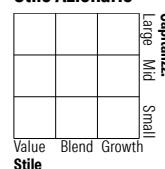
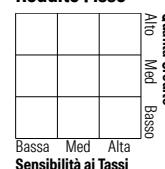
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Fondo è raggiungere una crescita ragionevole del capitale. Il Fondo investe soprattutto, sia direttamente che indirettamente, in titoli a reddito variabile, strumenti di debito con maturazione di interessi e altri titoli equivalenti, seguendo una strategia alfa e di indicizzazione attiva. Per questo, il Fondo cercherà di effettuare una selezione ottimizzata dei mercati rilevanti entro i parametri indicati dalle direttive di investimento e al fine di ottenere una redditività superiore a quella degli indici di riferimento (benchmarks), che rappresentano ciascuno di questi mercati (generazione di "alfa"). Si possono utilizzare derivati (strumenti derivati da altri titoli o operazioni), con un rischio di perdita...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	59,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-
-
-
-
6-Mesi
-
-
-
-
1-Anno
-
-
-
-
3-Anni Ann.ti
-
-
-
-
5-Anni Ann.ti
-
-
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026
Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Americhe
Europa
Asia

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	05/12/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Alex Borer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	CHF 1.172,34	ISIN	LI0247162683		

LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (CHF) C

Patrimonio Netto (Mln)