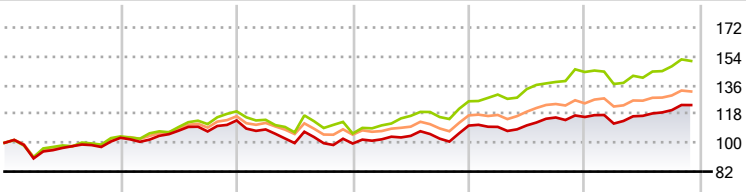
LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (CHF) C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Custom BM for LGT Alpha Indexing Fd EUR	★★

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 direttrici 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,13	10,50	-12,64	11,26	4,83	6,42	Fondo
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	4,77	Benchmark e Indici
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	5,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	65,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	1,55	1,64
6-Mesi	4,87	5,82	5,38
1-Anno	3,41	2,06	3,46
3-Anni Ann.ti	6,54	10,39	6,93
5-Anni Ann.ti	3,80	7,58	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

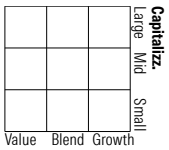
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,54	4,31	3,05	-
2024	-0,75	0,85	4,46	0,26
2023	2,61	2,12	-1,67	7,98
2022	-4,94	-7,87	-0,07	-0,19
2021	-1,11	5,46	-0,44	6,42

Portafoglio -

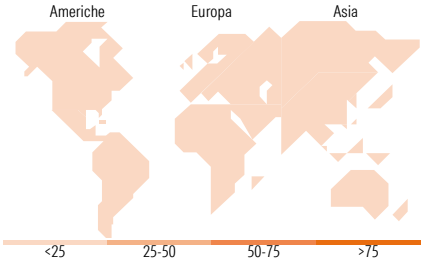
Asset Allocation %	Netta

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	05/12/2018
Nome del Gestore	Alex Borer
Data Inizio Gestione	30/04/2009
NAV (10/12/2025)	CHF 1.161,75

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	7,58 CHF
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0247162683

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	1,21%
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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	-

© 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.