

LGT Multi-Alternatives Sub-Fund - Class H (EUR)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

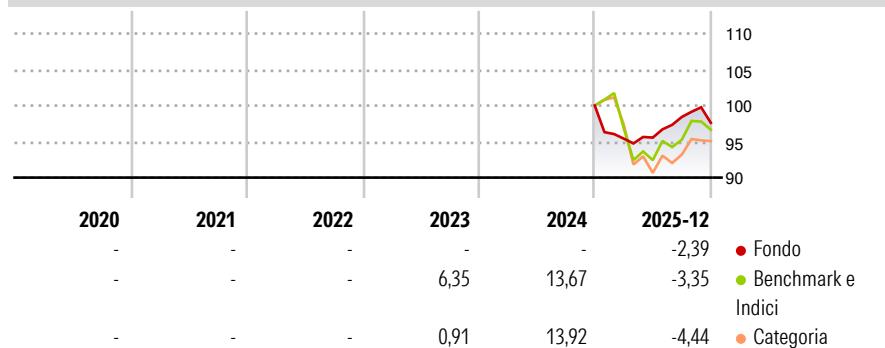
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment into a balanced, global portfolio of alternative investment asset classes and strategies. There can be no assurance that the investment objective will be met. Investment performance may vary substantially on a monthly, quarterly and annual basis, and over the course of a market cycle.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,60 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 3,77 |
| 3Y R-Squared | 26,60 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,38 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,82 | -0,92 | 0,59 |
| 6-Mesi | 2,15 | 2,83 | 6,40 |
| 1-Anno | -2,39 | -3,82 | -2,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,16 | 4,70 | 6,43 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

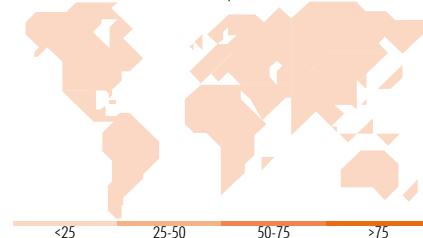
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

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 Capital Partners (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +35 31 4337420 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.lgt.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 6,55% |
| Data di Partenza | 31/12/2022 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 23,58% |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BMCWC122 | | |
| NAV (31/12/2025) | EUR 1.066,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |