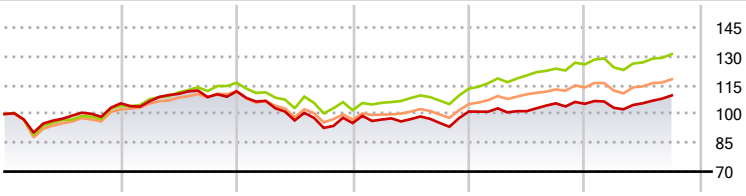
LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 4 Years (EUR) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
5,50	5,96	-14,79	6,30	3,98	4,16	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,13	3,87	4,11
6-Mesi	9,34	9,23	9,75
1-Anno	5,84	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	5,86	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	2,53	6,51	4,79
10-Anni Ann.ti	2,34	5,10	3,33

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

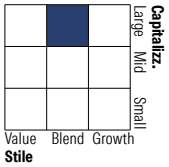
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,98	2,31	3,86	-
2024	1,63	-1,40	4,01	-0,23
2023	1,92	0,23	-2,03	6,21
2022	-4,43	-9,55	-4,01	2,69
2021	1,06	3,62	-1,52	2,75

Portafoglio 31/05/2024

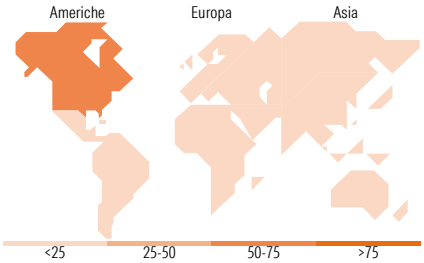
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,86
Obbligazioni	28,88
Liquidità	0,47
Altro	29,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,52
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

Anagrafica

Società di Gestione	LGT PB Fund Solutions Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/11/1999
Nome del Gestore	Oliver Hagen
Data Inizio Gestione	01/08/2010
NAV (28/10/2025)	EUR 1.991,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2024)	212,07 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	93,85 EUR
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0008232220
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,75%
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.