

# LGT PB Balanced (EUR)(R)(T)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

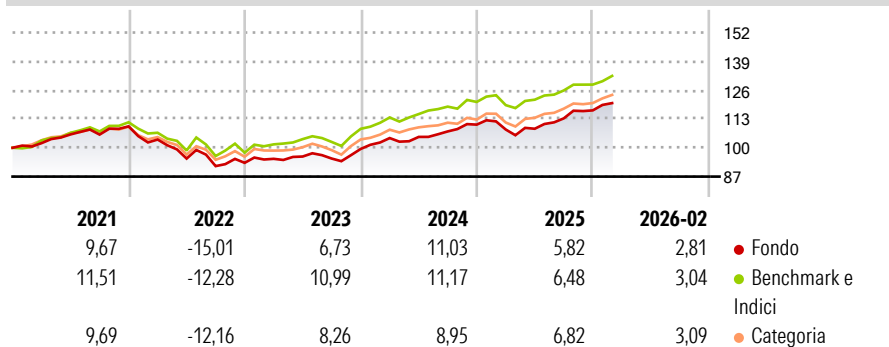
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	74,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

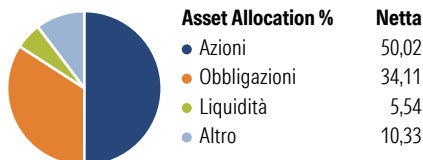
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,19	-0,85	0,56
6-Mesi	1,96	1,25	2,80
1-Anno	5,80	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	6,87	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	2,56	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/03/2026

### Rendimenti

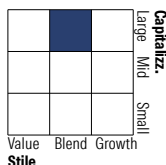
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	0,33	4,31	3,18
2024	4,94	0,49	2,36	2,86
2023	1,94	1,09	-0,94	4,56
2022	-5,43	-8,27	-3,57	1,60

### Portafoglio 28/02/2026

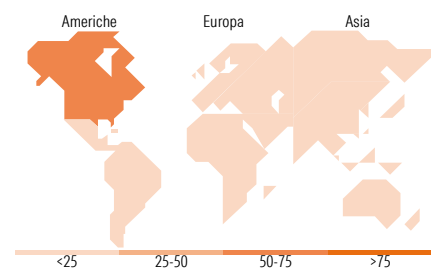
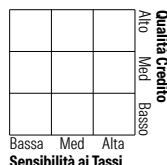


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Core MSCI USA hEUR ETF...	-	7,65
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	-	4,98
Invesco Physical Gold ETC	-	4,11
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	4,03
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	3,92
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	3,84
Germany (Federal Republic Of)	-	2,98
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	2,76
UBS MSCI Switzerland 20/35...	-	2,53
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2...	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,07
Sensibile	51,85
Difensivo	18,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,84
Societario	29,45
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,57
Derivati	16,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,24</b>
Stati Uniti	55,23
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>23,86</b>
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	7,88
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,43
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>19,91</b>
Giappone	9,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergente	4,78

### Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	75,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(23/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/07/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A21M28		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (23/03/2026)	EUR 1.243,24				

# LGT PB Balanced (EUR)(R)(T)

Patrimonio Netto (Mln) 323,49 EUR

(28/02/2026)