

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

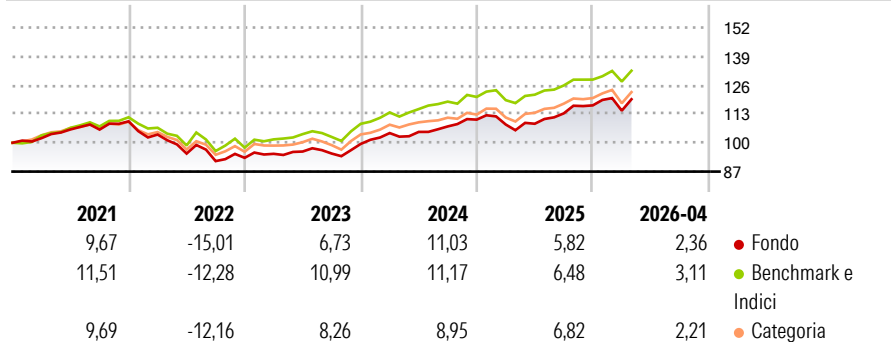
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	80,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

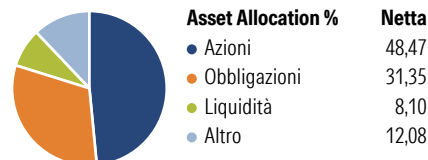
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	2,49	3,07
6-Mesi	4,69	5,09	6,12
1-Anno	14,17	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	8,69	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	3,18	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	-	-	-
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 30/04/2026

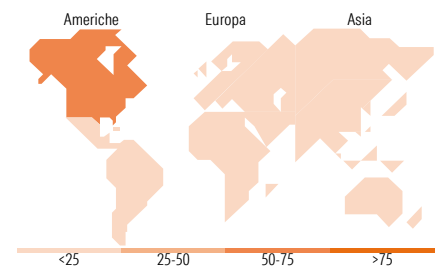


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Core MSCI USA hEUR ETF...	-	7,81
Invesco Physical Gold ETC	-	5,57
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	5,05
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	-	4,95
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	4,11
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	4,03
Pictet-Short-Term Money...	-	3,67
Germany (Federal Republic Of)	-	2,88
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	2,87
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2...	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,18
Sensibile	54,90
Difensivo	16,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,62
Societario	29,15
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	17,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,52
Stati Uniti	61,78
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,69
Europa	20,33
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	8,00
Europa Occidentale - Non Euro	7,37
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,22
Medio Oriente	0,40
Asia	17,15
Giappone	10,26
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	80,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 1.311,56				

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

Patrimonio Netto (Mln) 326,00 EUR

(30/04/2026)