LGT PB Balanced (EUR)(R2)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

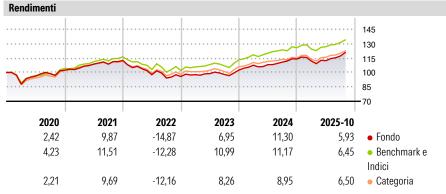
Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	78,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,52	6,08	6,44	2025	-1,89	0,38	4,36	-
1-Anno	5,64	5,68	5,63	2024	5,01	0,55	2,42	2,91
3-Anni Ann.ti	7,13	8,05	7,13	2023	1,99	1,14	-0,89	4,61
5-Anni Ann.ti	3,49	5,42	4,52	2022	-5,42	-8,23	-3,52	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,12	3,90	-0,01	3,56
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

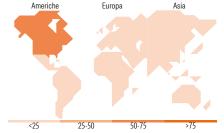




Distribuzione Settoriale %



Fondo



	%
Nome Settore	
Amundi Core MSCI USA ETF Acc —	8,38
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc —	4,95
GS Absolute Ret Trkr I Acc	4,02
iShares MSCI EM ESG Enh CTB —	3,90
Invesco Physical Gold ETC -	3,76
Vanguard Emerging Mkts Bd —	2,99
Germany (Federal Republic Of) -	2,97
UBS Core MSCI USA hEUR ETF	2,68
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2	2,57
Vanguard Emerging Mkts Bd —	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	34
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	58

 Ciclico ✓ Sensibile → Difensivo Fixed Income Sector Weightings %	29,93			
₩ Sensibile	53,50			
→ Difensivo	16,57			
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo			
₩ Governativo	57,81			
Societario	32,44			
★ Cartolarizzazioni	0,06			
Enti Locali	0,00			
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,56			
Derivati	19,24			

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,62
Stati Uniti	56,67
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,90
Europa	22,65
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	10,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,50
Medio Oriente	0,48
Asia	19,73
Giappone	9,85
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,25
Asia - Emergente	5,62

Anagrafica					
Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	68,23 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR -
	m.b.H.	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/07/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A21M36		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (28/11/2025)	EUR 1.278,76				

LGT PB Balanced (EUR)(R2)(T)

Patrimonio Netto (MIn)

313,84 EUR

(31/10/2025)

