

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

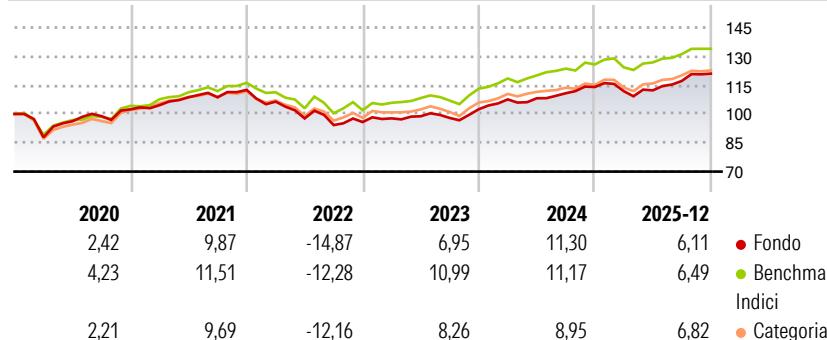
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	77,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,45	5,56	7,81	2025	-1,89	0,38	4,36	3,24
1-Anno	7,84	6,23	8,30	2024	5,01	0,55	2,42	2,91
3-Anni Ann.ti	7,78	8,58	7,94	2023	1,99	1,14	-0,89	4,61
5-Anni Ann.ti	3,65	5,24	4,52	2022	-5,42	-8,23	-3,52	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

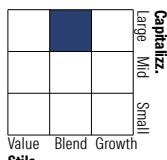
Portafoglio 31/12/2025



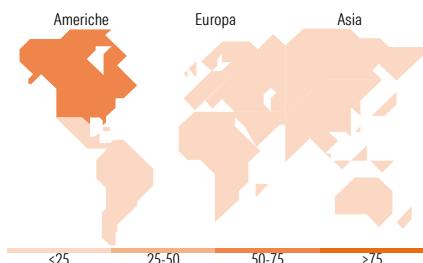
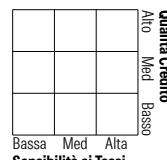
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,49
• Obbligazioni	33,78
• Liquidità	5,53
• Altro	10,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	8,04
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	-	5,18
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	4,12
Invesco Physical Gold ETC	-	3,96
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	3,75
Germany (Federal Republic Of)	-	3,15
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	2,86
UBS Core MSCI USA hEUR ETF...	-	2,76
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2...	-	2,64
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,80
● Sensibile	52,16
● Difensivo	17,04
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	56,60
● Societario	30,89
● Cartolarizzazioni	0,06
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-6,39
● Derivati	18,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,44
Stati Uniti	55,49
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,94
Europa	23,76
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	10,44
Europa Occidentale - Non Euro	7,56
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,48
Medio Oriente	0,51
Asia	19,79
Giappone	10,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergenti	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	68,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A21M36		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.309,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)

307,84 EUR

(31/12/2025)