

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

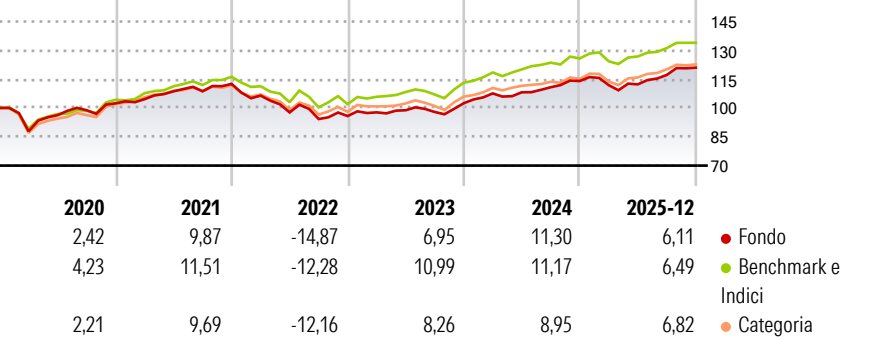
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	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	-	-	-					

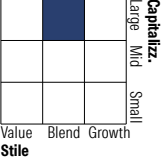
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

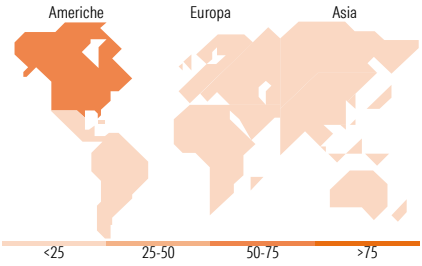


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero 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 - Emergente	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	68,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 (28/01/2026)	EUR 1.309,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)	307,84 EUR
(31/12/2025)	