LGT PB Balanced (EUR)(R3)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

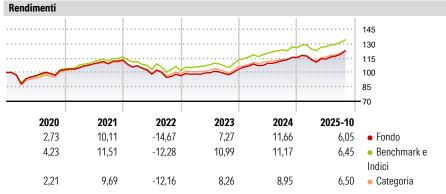
Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)				
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,95		
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,77		
3Y R-Squared	77,82	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,09	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	4,50	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,68	6,08	6,44	2025	-1,94	0,46	4,44	-
1-Anno	5,82	5,68	5,63	2024	5,12	0,63	2,49	2,99
3-Anni Ann.ti	7,42	8,05	7,13	2023	2,07	1,21	-0,82	4,69
5-Anni Ann.ti	3,75	5,42	4,52	2022	-5,41	-8,16	-3,45	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,12	3,98	0,06	3,64
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Settor	e	%
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	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 m.b.H.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025) Domicilio	77,15 EUR AUSTRIA	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	3.000.000 EUR -
Telefono	Ш. D. н.	Valuta del Fondo	AUSTRIA EUR	Spese correnti	1.31%
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/07/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A21M44		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (28/11/2025)	EUR 1.304,38				

LGT PB Balanced (EUR)(R3)(T)

Patrimonio Netto (MIn)

313,84 EUR

(31/10/2025)

