

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

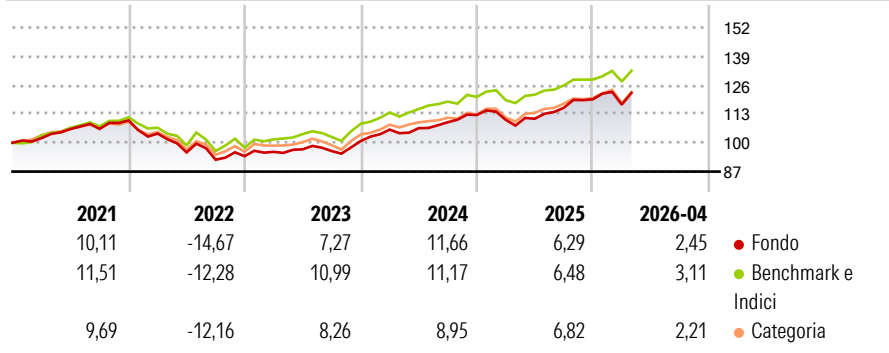
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	80,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

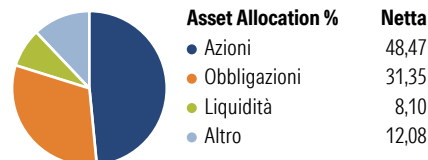
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	2,49	3,07
6-Mesi	4,87	5,09	6,12
1-Anno	14,66	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	9,21	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	3,67	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,00	-	-	-
2025	-1,94	0,46	4,44	3,32
2024	5,12	0,63	2,49	2,99
2023	2,07	1,21	-0,82	4,69
2022	-5,41	-8,16	-3,45	1,73

### Portafoglio 30/04/2026

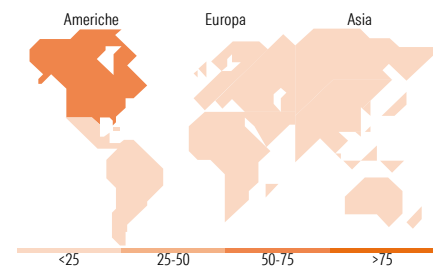


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>62,52</b>
Stati Uniti	61,78
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>20,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,15</b>
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)	80,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 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	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A21M44		
NAV (08/05/2026)	EUR 1.361,57				

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

Patrimonio Netto (Mln) 326,00 EUR

(30/04/2026)