## LGT PB Balanced (EUR)(R4)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

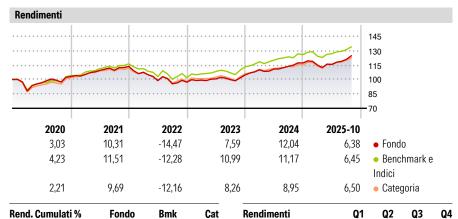
Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



2021

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	77,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

iviou	
Med	
-	
NR FUR (dove	

4,58 3,63 3,54 6-Mesi 7,85 6,08 6,44 1-Anno 6,21 5,68 5,63 3-Anni Ann.ti 7,77 8,05 7,13 5-Anni Ann.ti 4,04 5,42 4,52 10-Anni Ann.ti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,81	0,53	4,52	-
2024	5,23	0,70	2,57	3,08
2023	2,15	1,29	-0,74	4,77
2022	-5,40	-8,09	-3,38	1,81

2,07

4,06

0,13

3,71

Portafoglio 31/10/2025





Rendimenti aggiornati al 28/11/2025



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	e Eu	ropa	Asia
		J	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	58

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

	23 30	30.13
Ripartizione	Fondo	
America		57,62
Stati Uniti		56,67
Canada		0,04
America Latir	na e Centrale	0,90
Europa		22,65
Regno Unito		4,27
Europa Occid	entale - Euro	10,20
Europa Occid	entale - Non Euro	6,91
Europa dell'Es	st	0,29
Africa		0,50
Medio Orient	е	0,48
Asia		19,73
Giappone		9,85
Australasia		0,01
Asia - Paesi S	viluppati	4,25
Asia - Emerge	ente	5,62

LLB Invest
apitalanlagegesellschaft
m.b.H.
-
nttps://www.llbinvest.at/
02/07/2018
-
-
EUR 1.332,37

Patrimonio Classe (MIn)	95,26 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A21M51

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

## LGT PB Balanced (EUR)(R4)(T)

Patrimonio Netto (MIn)

313,84 EUR

(31/10/2025)

