

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

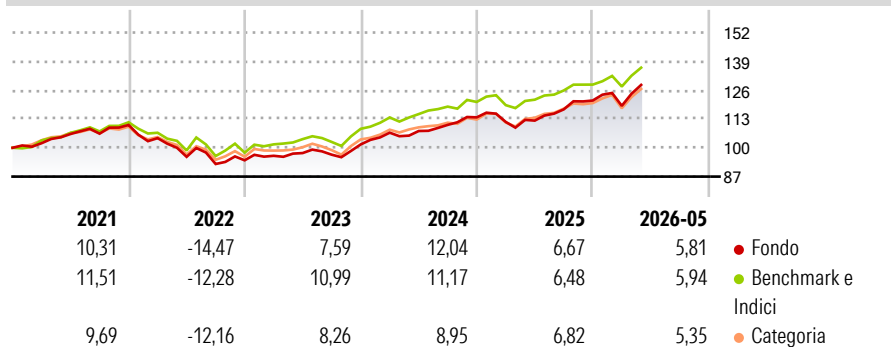
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

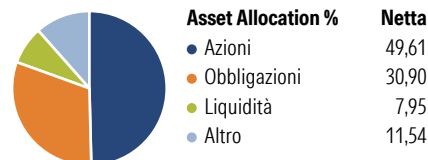
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,03	6,83	7,61
6-Mesi	5,78	6,54	6,64
1-Anno	14,17	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	9,51	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	3,89	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	-	-	-
2025	-1,81	0,53	4,52	3,39
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

### Portafoglio 31/05/2026

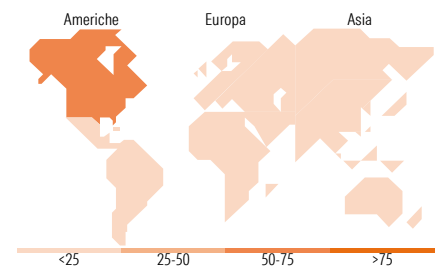


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Core MSCI USA hEUR ETF...	-	7,95
Invesco Physical Gold ETC	-	5,31
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	5,19
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	-	4,98
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	4,18
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	4,04
Pictet-Short-Term Money...	-	3,53
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	2,81
Germany (Federal Republic Of)	-	2,80
iShares € Govt Bond 7-10yr...	-	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,11
Sensibile	57,15
Difensivo	15,73

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,75
Societario	28,99
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	16,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,88</b>
Stati Uniti	62,22
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>19,76</b>
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	7,82
Europa Occidentale - Non Euro	7,17
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,20
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>17,36</b>
Giappone	10,11
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	2,82

### Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	101,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 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	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A21M51		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.410,08				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 339,40 EUR

(31/05/2026)