

LGT PB Balanced (USD) (R)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

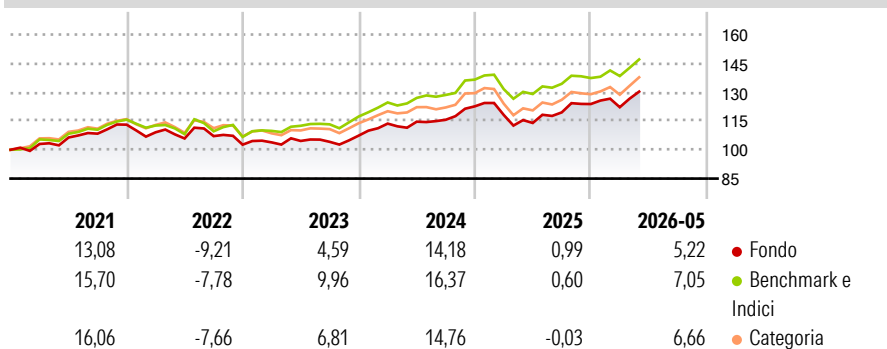
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,06	8,32	8,09
6-Mesi	6,74	8,62	9,71
1-Anno	15,87	16,02	17,60
3-Anni Ann.ti	7,92	10,25	8,44
5-Anni Ann.ti	4,52	6,76	5,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
2025	-3,65	-3,53	4,84	3,63
2024	5,83	0,88	0,86	6,04
2023	1,15	0,73	-0,44	3,11
2022	-3,52	-2,96	1,16	-4,15

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

49,88
31,06
7,26
11,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

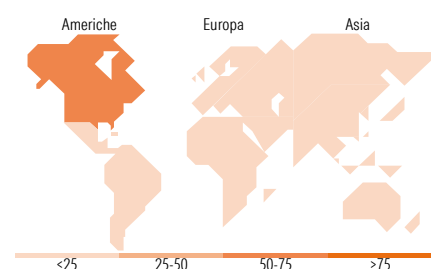
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	—	10,10
Invesco Physical Gold ETC	—	5,36
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	—	5,15
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	4,29
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,97
Pictet-Short-Term Money...	—	3,77
European Bank For...	—	3,32
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	3,31
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	2,95
UBS MSCI Switzerland 20/35...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,60
Sensibile	56,41
Difensivo	16,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,48
Societario	29,93
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,10
Derivati	0,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,97
Stati Uniti	62,35
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,60
Europa	19,49
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,20
Medio Oriente	0,38
Asia	17,54
Giappone	10,32
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	4,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,52%
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A255G9		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (26/06/2026)	USD 1.423,92				

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 prodotte; (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 (USD) (R)(T)

Patrimonio Netto (Mln) 26,87 USD

(31/05/2026)