## LGT PB Balanced (USD) (R2)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar** 

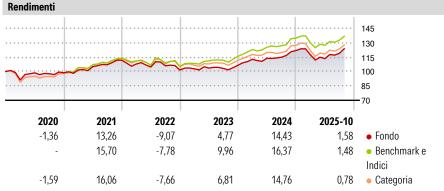
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

A/I/

Morningstar Rating™

 $\star\star\star$ 

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,31		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,64		
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,38	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	6,92	6,24	6,21	2025	-3,57	-3,47	4,90	-
1-Anno	2,31	1,62	-0,23	2024	5,90	0,94	0,92	6,08
3-Anni Ann.ti	5,31	6,97	4,34	2023	1,16	0,78	-0,39	3,18
5-Anni Ann.ti	4,42	6,74	5,20	2022	-3,50	-2,91	1,21	-4,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	3,04	3,32	1,92	4,38

## Portafoglio 31/10/2025







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	_	7,69
Vanguard Emerging Mkts Bd	_	5,46
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	_	4,98
iShares MSCI EM ESG Enh CTB	_	3,92
Invesco Physical Gold ETC	-	3,78
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	_	3,75
United States Treasury Notes	_	3,24
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	_	2,66
European Bank For	_	2,39
iShares Core FTSE 100 ETF	_	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	30

<b>℃</b> Ciclico	29,99
₩ Sensibile	53,15
→ Difensivo	16,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,36
<ul><li>Societario</li></ul>	32,45
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,85
Derivati	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,46
Stati Uniti	56,53
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,90
Europa	22,84
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	10,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,00
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,50
Medio Oriente	0,48
Asia	19,70
Giappone	9,88
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	5,59

				· ·
Anagrafica				
Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	17,46 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
	m.b.H.	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	01/02/2019	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A255H7	
Data Inizio Gestione	-			
NAV (28/11/2025)	USD 1.385,81			

M RNINGSTAR\*

1.000.000 EUR

1,52%

## LGT PB Balanced (USD) (R2)(T)

Patrimonio Netto (MIn)

22,44 USD

(31/10/2025)

