

LGT PB Balanced (USD) (R3)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

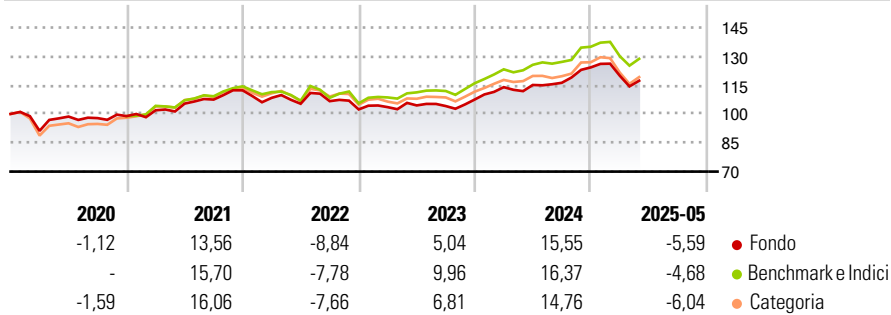
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,22	-1,07	-2,82	2025	-3,49	-	-	-
6-Mesi	-6,77	-5,88	-7,64	2024	5,97	1,01	0,99	6,90
1-Anno	0,21	1,97	-0,82	2023	1,17	0,85	-0,32	3,28
3-Anni Ann.ti	3,70	6,04	2,18	2022	-3,48	-2,84	1,28	-4,03
5-Anni Ann.ti	3,44	6,10	4,89	2021	3,07	3,40	2,00	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

Azioni	45,99
Obbligazioni	35,24
Liquidità	9,66
Altro	9,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi MSCI USA ETF Acc	—	5,59
Amundi MSCI Japan ETF	—	5,43
Pictet-Short-Term Money...	—	4,12
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	—	3,99
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,91
Invesco Physical Gold ETC	—	3,90
United States Treasury Notes	—	3,58
Vanguard USD EmMktsGovBd...	—	3,00
European Bank For...	—	2,61
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,18
Sensibile	48,11
Difensivo	18,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,20
Societario	34,72
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,34
Derivati	1,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,25
Stati Uniti	54,58
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,65
Europa	25,94
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	10,60
Europa Occidentale - Non Euro	9,30
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,38
Medio Oriente	0,43
Asia	18,81
Giappone	11,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	2,60
Asia - Emergente	4,40

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A255J3		
NAV (16/06/2025)	USD 1.302,33				
Patrimonio Netto (Mln)	19,99 USD				

(31/05/2025)