

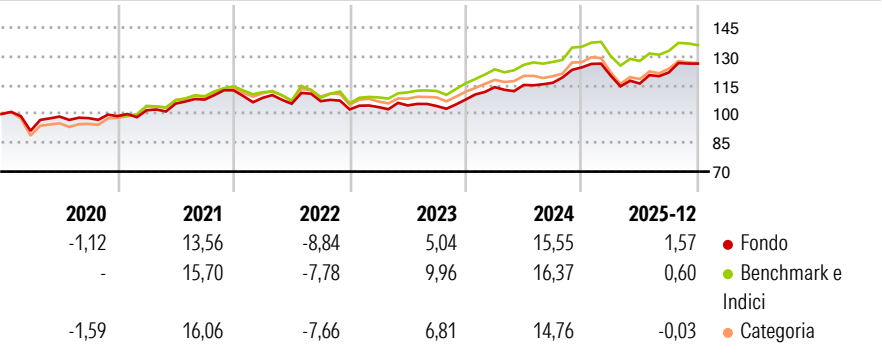
LGT PB Balanced (USD) (R3)(T)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target	N/A	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

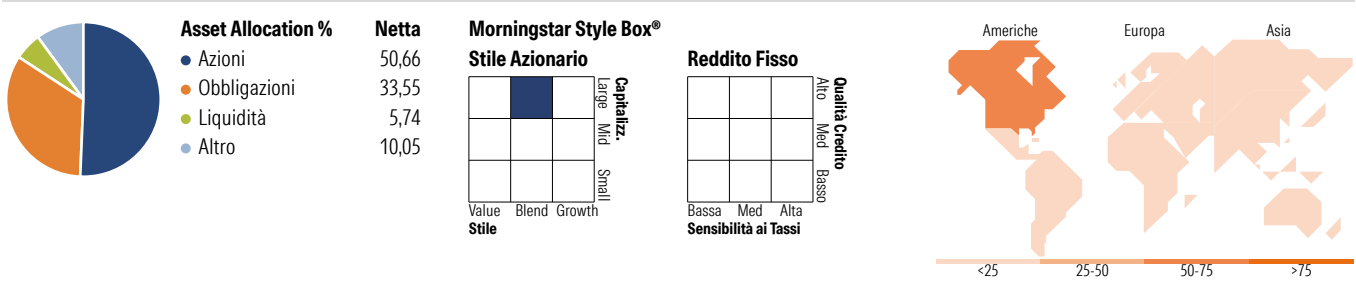
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	86,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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	1,22	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,32	4,97	6,92	2025	-3,49	-3,40	4,99	3,78
1-Anno	1,94	-0,02	-0,46	2024	5,97	1,01	0,99	6,90
3-Anni Ann.ti	6,71	7,84	5,20	2023	1,17	0,85	-0,32	3,28
5-Anni Ann.ti	4,91	6,36	5,31	2022	-3,48	-2,84	1,28	-4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	—	8,42
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	5,38
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	—	5,23
Invesco Physical Gold ETC	—	4,05
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	3,87
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,67
United States Treasury Notes	—	3,09
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	3,04
European Bank For...	—	2,88
UBS MSCI Switzerland 20/35...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,23
Sensibile	51,73
Difensivo	17,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,95
Societario	30,76
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,99
Derivati	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,93
Stati Uniti	55,96
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,93
Europa	23,25
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	10,34
Europa Occidentale - Non Euro	7,21
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,47
Medio Oriente	0,51
Asia	19,83
Giappone	10,34
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,52%
Data di Partenza	01/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A255J3		
NAV (28/01/2026)	USD 1.477,30				

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

Patrimonio Netto (Mln)	26,68 USD
(31/12/2025)	