

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

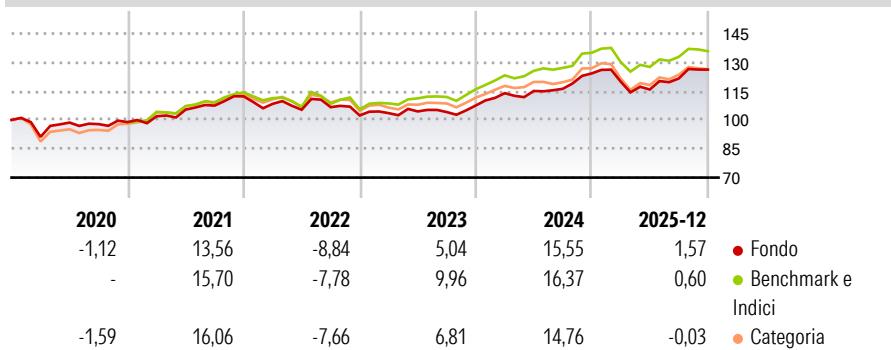
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	0,01	1,65
6-Mesi	7,32	4,97	6,92
1-Anno	1,94	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	6,71	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	4,91	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,49	-3,40	4,99	3,78
2024	5,97	1,01	0,99	6,90
2023	1,17	0,85	-0,32	3,28
2022	-3,48	-2,84	1,28	-4,03

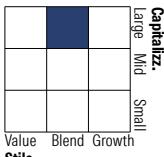
Portafoglio 31/12/2025



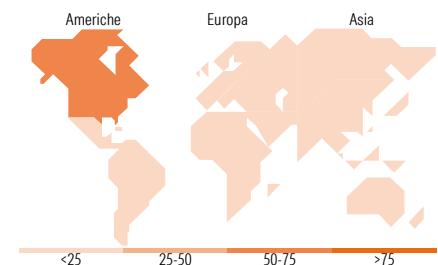
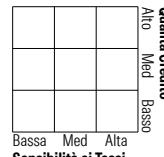
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,66
• Obbligazioni	33,55
• Liquidità	5,74
• Altro	10,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,23
● Sensibile	51,73
● Difensivo	17,04

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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 - Emergenti	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)