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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

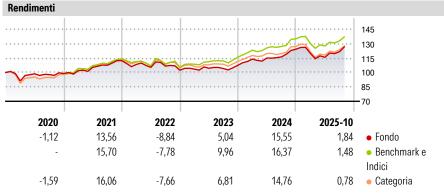
Benchmark Morningstar

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

Morningstar Rating™

 $\star\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,37	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,70	
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,09	6,24	6,21	2025	-3,49	-3,40	4,99	-
1-Anno	2,63	1,62	-0,23	2024	5,97	1,01	0,99	6,90
3-Anni Ann.ti	5,85	6,97	4,34	2023	1,17	0,85	-0,32	3,28
5-Anni Ann.ti	4,85	6,74	5,20	2022	-3,48	-2,84	1,28	-4,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	3,07	3,40	2,00	4,46

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe Europa Asia

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 Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	30

29,99
53,15
16,86
Fondo
58,36
32,45
0,05
0,00
6,85
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 (MIn)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
	m.b.H.	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	AT0000A255J3		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (28/11/2025)	USD 1.421,96				

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

Patrimonio Netto (MIn)

22,44 USD

(31/10/2025)

