

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

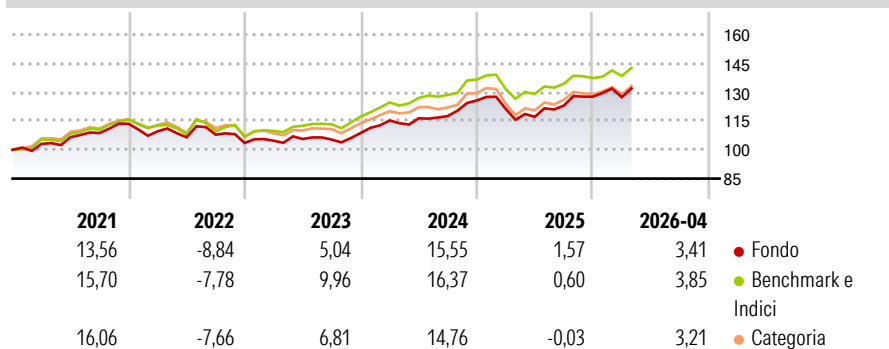
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

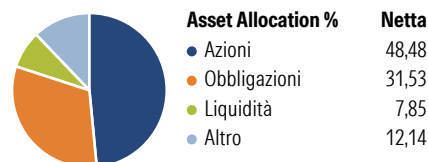
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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	3,18	3,52	2,69	2026	-0,22	-	-	-
6-Mesi	5,11	3,92	5,10	2025	-3,49	-3,40	4,99	3,78
1-Anno	13,11	9,70	13,15	2024	5,97	1,01	0,99	6,90
3-Anni Ann.ti	8,42	9,17	7,26	2023	1,17	0,85	-0,32	3,28
5-Anni Ann.ti	5,60	6,76	5,25	2022	-3,48	-2,84	1,28	-4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

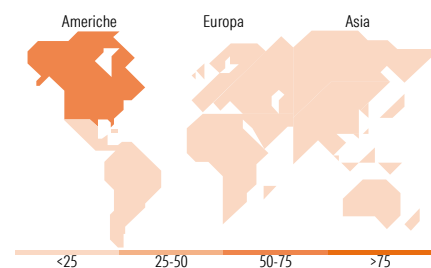


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	—	9,70
Invesco Physical Gold ETC	—	5,54
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	—	5,06
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	4,08
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,94
Pictet-Short-Term Money...	—	3,83
European Bank For...	—	3,39
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	3,18
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	2,97
iShares Diversified...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,71
Sensibile	54,11
Difensivo	17,18

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,79
Societario	29,60
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,99
Derivati	0,51

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,65
Stati Uniti	61,94
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,69
Europa	20,02
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	7,32
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,22
Medio Oriente	0,40
Asia	17,33
Giappone	10,43
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,76
Asia - Emergente	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 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 (12/05/2026)	USD 1.516,67				

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

Patrimonio Netto (Mln) 26,36 USD

(30/04/2026)