

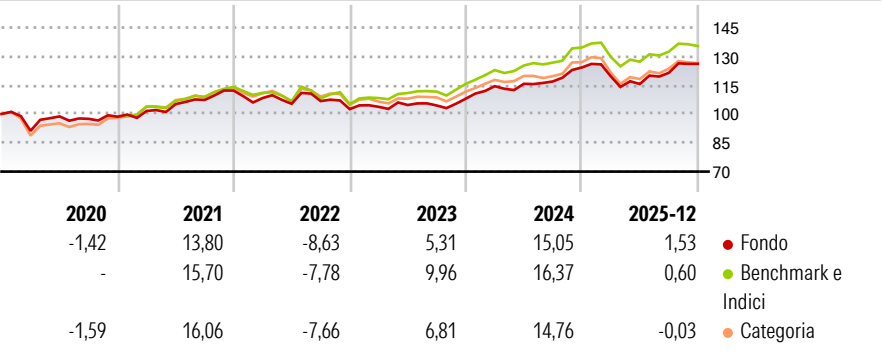
LGT PB Balanced (USD) (R4)(T)

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

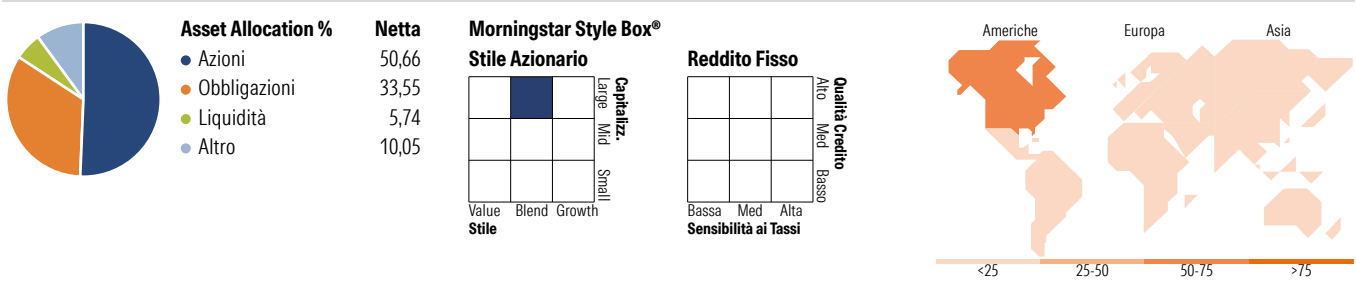
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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	1,28	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,45	4,97	6,92	2025	-3,71	-3,34	5,05	3,84
1-Anno	1,90	-0,02	-0,46	2024	6,04	1,07	1,05	6,22
3-Anni Ann.ti	6,62	7,84	5,20	2023	1,18	0,93	-0,24	3,38
5-Anni Ann.ti	4,96	6,36	5,31	2022	-3,47	-2,77	1,36	-3,96
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)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 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	AT0000A255K1		
NAV (28/01/2026)	USD 1.480,20				

LGT PB Balanced (USD) (R4)(T)

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