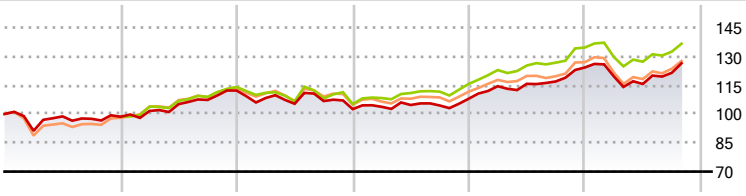
LGT PB Balanced (USD) (R4)(T)

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-1,42	13,80	-8,63	5,31	15,05	1,75	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,48	● Benchmark e Indici
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	0,78	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	87,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	4,50	4,79
6-Mesi	7,22	6,24	6,21
1-Anno	2,59	1,62	-0,23
3-Anni Ann.ti	5,77	6,97	4,34
5-Anni Ann.ti	4,90	6,74	5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

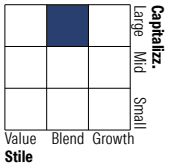
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,71	-3,34	5,05	-
2024	6,04	1,07	1,05	6,22
2023	1,18	0,93	-0,24	3,38
2022	-3,47	-2,77	1,36	-3,96
2021	3,06	3,48	2,07	4,54

Portafoglio 31/10/2025

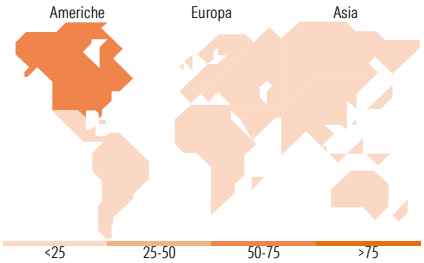
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,53
● Obbligazioni	34,56
● Liquidità	4,67
● Altro	10,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,99
Sensibile	53,15
Difensivo	16,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,36
Societario	32,45
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,85
Derivati	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 m.b.H.
Telefono	-
Web	https://www.llbinvest.at/
Data di Partenza	01/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/11/2025)	USD 1.424,20
Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,93 USD
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A255K1
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	22,44 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.