

# 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	★★★																												
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																															
<b>Rendimenti</b>																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025-12</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-1,42</td><td>13,80</td><td>-8,63</td><td>5,31</td><td>15,05</td><td>1,53</td><td></td></tr> <tr> <td>-</td><td>15,70</td><td>-7,78</td><td>9,96</td><td>16,37</td><td>0,60</td><td></td></tr> <tr> <td>-1,59</td><td>16,06</td><td>-7,66</td><td>6,81</td><td>14,76</td><td>-0,03</td><td></td></tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	-1,42	13,80	-8,63	5,31	15,05	1,53		-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60		-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12																									
-1,42	13,80	-8,63	5,31	15,05	1,53																										
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60																										
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03																										
<b>Misure di Rischio</b>																															
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)																															
<b>Rend. Cumulati %</b> <b>Fondo</b> <b>Bmk</b> <b>Cat</b> <b>Rendimenti Trimestrali %</b> <b>Q1</b> <b>Q2</b> <b>Q3</b> <b>Q4</b>																															
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																											
<b>Portafoglio 31/12/2025</b>																															
		<b>Netta</b>	<b>Morningstar Style Box®</b>	<b>Reddito Fisso</b>	Americhe	Europa	Asia																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni</li> <li>Obbligazioni</li> <li>Liquidità</li> <li>Altro</li> </ul>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stile</th><th>Value</th><th>Blend</th><th>Growth</th><th>Capitalizz.</th><th>Large</th><th>Mid</th><th>Small</th> </tr> </thead> </table>	Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.	Large	Mid	Small	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stile</th><th>Bassa</th><th>Med</th><th>Alta</th><th>Qualità Creditoria</th><th>Alto</th><th>Med</th><th>Basso</th> </tr> </thead> </table>	Stile	Bassa	Med	Alta	Qualità Creditoria	Alto	Med	Basso											
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.	Large	Mid	Small																								
Stile	Bassa	Med	Alta	Qualità Creditoria	Alto	Med	Basso																								
<b>Titoli principali</b>		<b>Distribuzione Settoriale %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Ripartizione Geografica %</b>	<b>Fondo</b>																										
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																													
<b>Anagrafica</b>																															
Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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)