

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

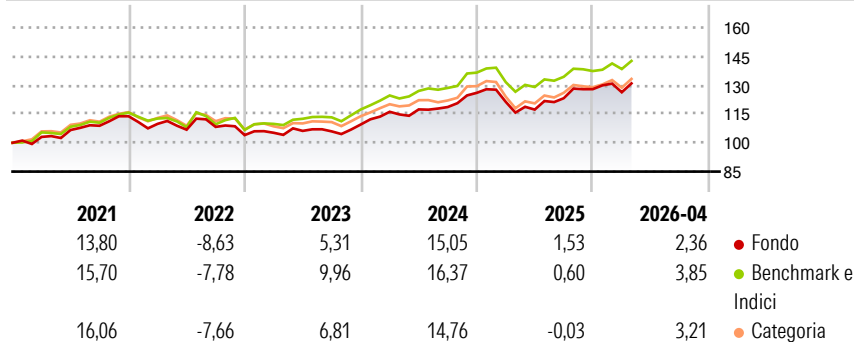
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	3,52	2,69
6-Mesi	4,08	3,92	5,10
1-Anno	12,14	9,70	13,15
3-Anni Ann.ti	7,95	9,17	7,26
5-Anni Ann.ti	5,42	6,76	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	-	-	-
2025	-3,71	-3,34	5,05	3,84
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

48,48
31,53
7,85
12,14

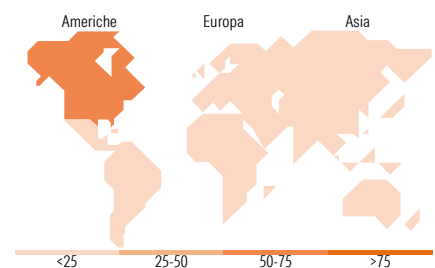
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,71
📈 Sensibile	54,11
🛡️ Difensivo	17,18

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 %

	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)	0,98 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 (12/05/2026)	USD 1.503,96				

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

Patrimonio Netto (Mln) 26,36 USD

(30/04/2026)