

LGT PB Growth (EUR) (R2)(T)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

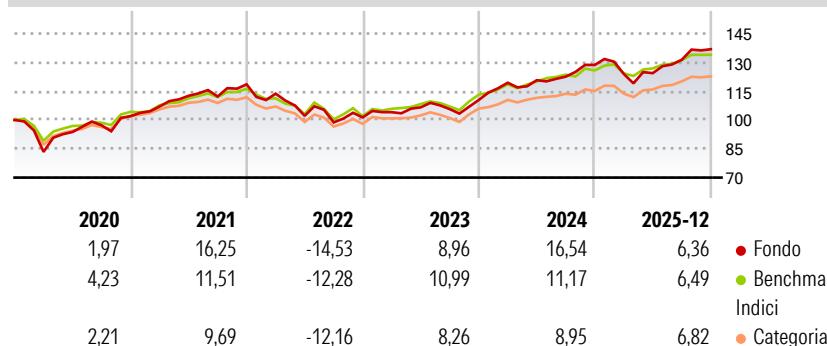
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	70,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,18	5,56	7,81	2025	-3,65	0,34	5,60	4,18
1-Anno	7,24	6,23	8,30	2024	8,13	1,11	1,55	4,97
3-Anni Ann.ti	10,07	8,58	7,94	2023	2,69	2,42	-0,84	4,48
5-Anni Ann.ti	6,22	5,24	4,52	2022	-4,08	-10,15	-3,36	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

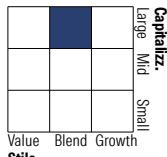
Portafoglio 31/12/2025



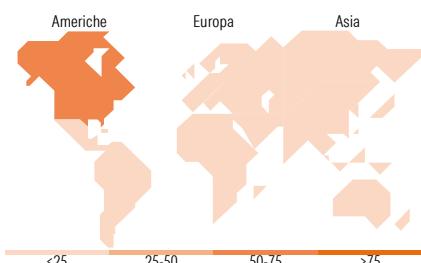
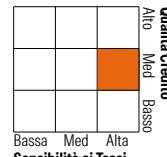
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	74,97
• Obbligazioni	10,65
• Liquidità	4,74
• Altro	9,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	11,37
JPM Japan Rsrch Enh Eq Act...	-	7,78
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	5,61
UBS Core MSCI USA hEUR ETF...	-	4,42
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	4,05
Invesco Physical Gold ETC	-	3,91
iShares Core FTSE 100 ETF...	-	3,69
UBS MSCI Switzerland 20/35...	-	2,47
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2...	-	2,39
NVIDIA Corp	□	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	30,77
▼ Sensibile	52,28
► Difensivo	16,95

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,01
Stati Uniti	57,14
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,83
Europa	23,15
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	11,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,26
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,41
Medio Oriente	0,47
Asia	18,84
Giappone	10,33
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergenti	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	16,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A255M7		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.517,89				

LGT PB Growth (EUR) (R2)(T)

Patrimonio Netto (Mln) 90,83 EUR
(31/12/2025)