

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

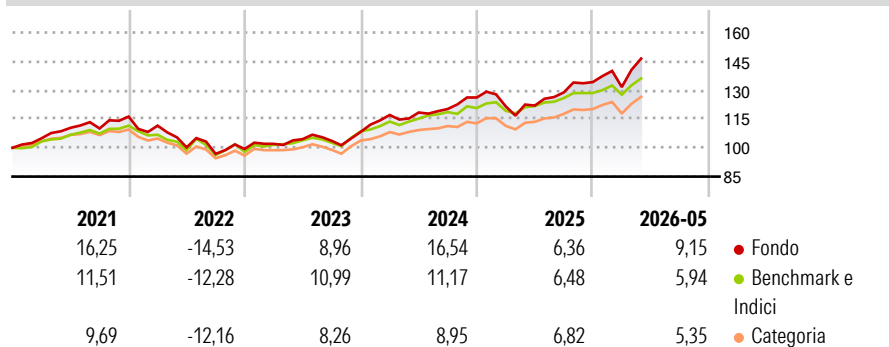
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	78,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

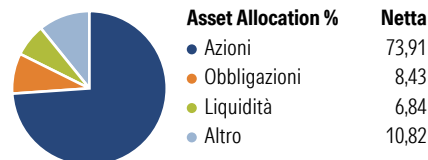
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,17	6,83	7,61
6-Mesi	9,32	6,54	6,64
1-Anno	20,49	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	11,93	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	5,90	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,92	-	-	-
2025	-3,65	0,34	5,60	4,18
2024	8,13	1,11	1,55	4,97
2023	2,69	2,42	-0,84	4,48
2022	-4,08	-10,15	-3,36	2,62

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Core MSCI USA hEUR ETF...	-	10,43
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	9,70
JPM Japan Rsrch Enh Eq Act...	-	7,36
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	6,16
Invesco Physical Gold ETC	-	5,25
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	3,89
iShares Core FTSE 100 ETF...	-	3,31
Pictet-Short-Term Money...	-	2,71
UBS MSCI Switzerland 20/35...	-	2,32
NVIDIA Corp		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,56
Sensibile	56,73
Difensivo	15,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,40
Societario	19,49
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,65
Derivati	1,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,93
Stati Uniti	62,25
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,60
Europa	19,87
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,84
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,20
Medio Oriente	0,38
Asia	17,20
Giappone	9,92
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	17,24 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 (26/06/2026)	EUR 1.600,50				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 Growth (EUR) (R2)(T)

Patrimonio Netto (Mln) 107,98 EUR

(31/05/2026)