

LGT PB Growth (EUR) (R4)(T)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

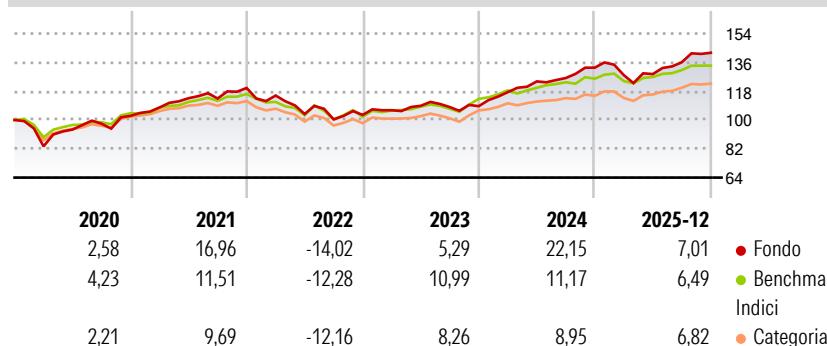
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,24 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 7,55 |
| 3Y R-Squared | 49,34 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,39 | 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 | 2,96 | 1,19 | 2,73 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,79 | 5,56 | 7,81 | 2025 | -3,51 | 0,49 | 5,76 | 4,34 |
| 1-Anno | 9,07 | 6,23 | 8,30 | 2024 | 8,05 | 5,73 | 1,70 | 5,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,77 | 8,58 | 7,94 | 2023 | 2,85 | 2,57 | -0,69 | 0,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,97 | 5,24 | 4,52 | 2022 | -3,94 | -10,01 | -3,21 | 2,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

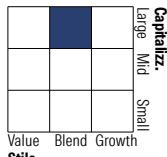
Portafoglio 31/12/2025



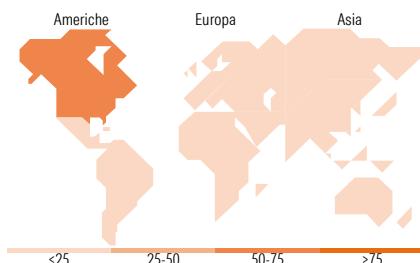
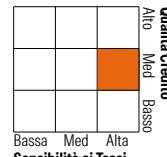
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 74,97 |
| • Obbligazioni | 10,65 |
| • Liquidità | 4,74 |
| • Altro | 9,63 |

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 |
| ▼ Sensibile |
| ► Difensivo |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo | 50,85 |
| ○ Societario | 21,14 |
| ⌂ Cartolarizzazioni | 0,18 |
| ⌂ Enti Locali | 0,00 |
| □ Liquidità ed equivalenti | 22,58 |
| □ Derivati | 5,26 |

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) | 23,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 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 | 1,26% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | AT0000A255P0 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 1.578,30 | | | | |

LGT PB Growth (EUR) (R4)(T)

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