LGT PB Conservative (EUR) (R)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

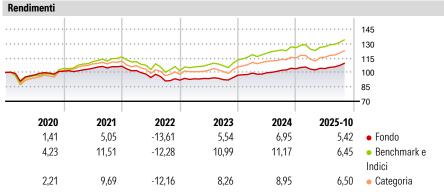
Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	82,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,20	6,08	6,44	2025	-0,36	0,55	3,04	-
1-Anno	4,98	5,68	5,63	2024	2,28	0,35	2,60	1,57
3-Anni Ann.ti	5,25	8,05	7,13	2023	1,53	0,20	-1,19	4,98
5-Anni Ann.ti	1,63	5,42	4,52	2022	-4,26	-7,13	-3,75	0,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	0,37	2,55	0,31	1,74

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF	_	4,86
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	_	4,70
Germany (Federal Republic Of)	_	4,58
GS Absolute Ret Trkr I Acc	_	4,08
Invesco Physical Gold ETC	-	3,80
Vanguard Emerging Mkts Bd	_	3,20
iShares € Govt Bond 7-10yr	_	3,12
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	_	2,99
Italy (Republic Of)	_	2,64
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2	_	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	34

♣ Ciclico	31,15	
₩ Sensibile	53,23	
→ Difensivo	15,63	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	53,62	
Societario	38,13	
★ Cartolarizzazioni	0,10	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,49	
Derivati	2.65	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,62
Stati Uniti	53,64
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,91
Europa	23,68
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	11,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,50
Medio Oriente	0,49
Asia	21,70
Giappone	11,75
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergente	5,75

LLB Invest
Kapitalanlagegesellschaft
m.b.H.
=
https://www.llbinvest.at/
02/07/2018
-
-
EUR 1.142,08

Patrimonio Classe (Mln)	36,99 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A21M69

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

LGT PB Conservative (EUR) (R)(T)

Patrimonio Netto (MIn)

90,84 EUR

(31/10/2025)

