

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

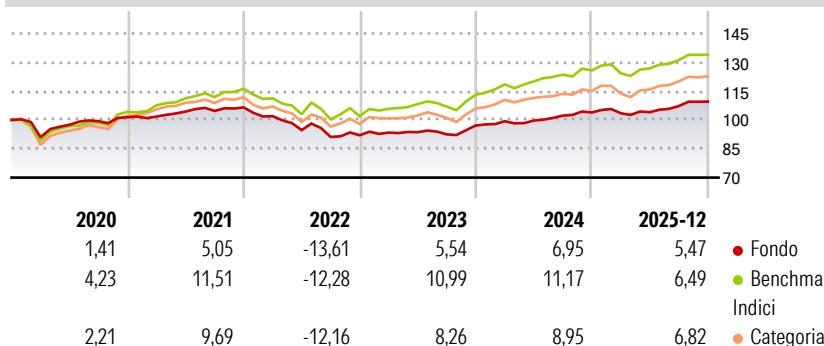
N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	81,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,74	Bmkm	2,73
6-Mesi	6,20	5,56	7,81
1-Anno	6,76	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,72	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	1,84	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-0,36	0,55	3,04	2,17
2025	2,28	0,35	2,60	1,57
2024	1,53	0,20	-1,19	4,98
2023	-4,26	-7,13	-3,75	0,95
2022	-	-	-	-

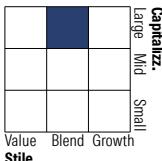
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	25,53
• Obbligazioni	58,74
• Liquidità	6,01
• Altro	9,72

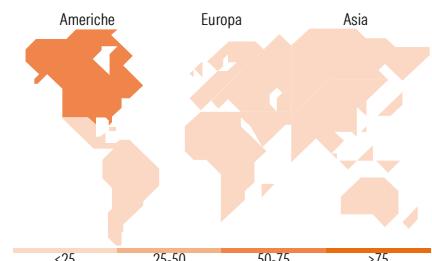
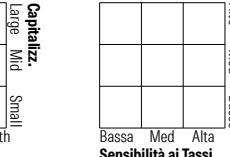
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Qualità Creditoria



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	4,99
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	-	4,74
Germany (Federal Republic Of)	-	4,62
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	4,14
Invesco Physical Gold ETC	-	3,95
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	-	3,16
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	3,11
iShares € Govt Bond 7-10yr...	-	3,03
Italy (Republic Of)	-	2,78
Spain (Kingdom of)	-	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,15
● Sensibile	51,91
● Difensivo	15,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	52,55
■ Societario	39,25
■ Cartolarizzazioni	0,10
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,62
■ Derivati	2,48

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	54,18
Stati Uniti	53,18
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,93
Europa	23,94
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	11,71
Europa Occidentale - Non Euro	6,48
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,47
Medio Oriente	0,50
Asia	21,89
Giappone	12,43
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergenti	5,31

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest	Patrimonio Classe (Mln)	35,79 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	02/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	1,54%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A21M69	
NAV (28/01/2026)	EUR 1.161,75			

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

Patrimonio Netto (Mln) 93,06 EUR
(31/12/2025)