

LGT PB Conservative (EUR) (R)(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

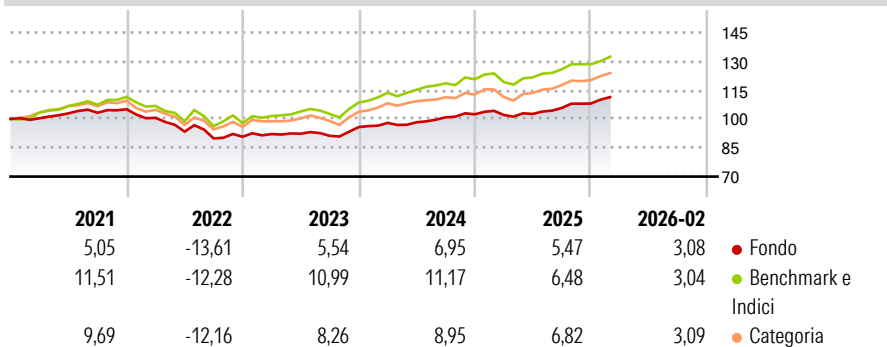
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

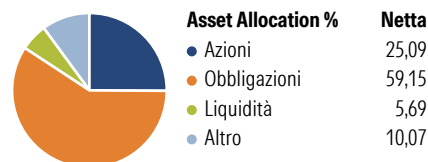
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	-0,85	0,56
6-Mesi	2,22	1,25	2,80
1-Anno	5,41	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	5,44	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	1,49	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/03/2026

Rendimenti

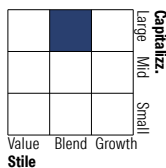
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	0,55	3,04	2,17
2024	2,28	0,35	2,60	1,57
2023	1,53	0,20	-1,19	4,98
2022	-4,26	-7,13	-3,75	0,95

Portafoglio 28/02/2026

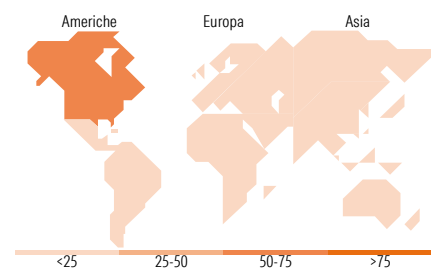


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Core MSCI USA hEUR ETF...	-	5,25
iShares € Govt Bond 7-10yr...	-	4,92
Germany (Federal Republic Of)	-	4,23
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	4,14
Invesco Physical Gold ETC	-	4,12
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	-	4,00
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	3,08
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	-	2,96
Italy (Republic Of)	-	2,69
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2...	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,14
Sensibile	51,63
Difensivo	17,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,11
Societario	37,78
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,04
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,04
Stati Uniti	52,01
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,97
Europa	25,22
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	11,87
Europa Occidentale - Non Euro	7,33
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,43
Medio Oriente	0,51
Asia	21,74
Giappone	11,88
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	35,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A21M69		
NAV (23/03/2026)	EUR 1.139,48				

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

Patrimonio Netto (Mln) 95,71 EUR

(28/02/2026)