

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

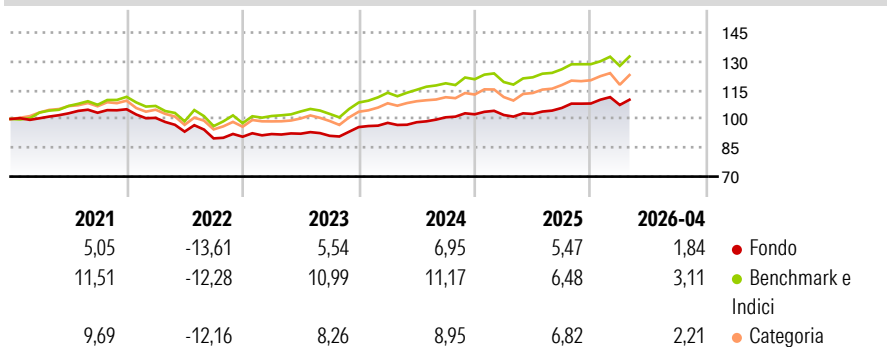
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	83,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

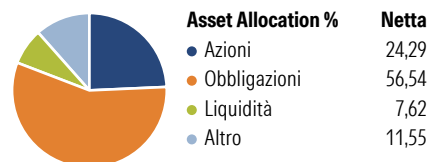
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	2,49	3,07
6-Mesi	3,47	5,09	6,12
1-Anno	9,51	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	6,44	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	1,87	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	-	-	-
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 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	5,58
UBS Core MSCI USA hEUR ETF...	-	5,43
iShares € Govt Bond 7-10yr...	-	4,70
Germany (Federal Republic Of)	-	4,28
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	4,16
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	-	3,69
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	3,21
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	-	3,03
Pictet-Short-Term Money...	-	2,73
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2...	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,99
Sensibile	54,88
Difensivo	16,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,54
Societario	38,19
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,60
Derivati	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,48
Stati Uniti	61,77
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,69
Europa	18,24
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	5,93
Europa Occidentale - Non Euro	6,90
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,21
Medio Oriente	0,39
Asia	19,28
Giappone	12,50
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	36,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/07/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A21M69		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (08/05/2026)	EUR 1.177,85				

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

Patrimonio Netto (Mln) 95,30 EUR

(30/04/2026)