

# LGT PB Conservative (EUR) (R2)(T)

**Categoria Morningstar™**

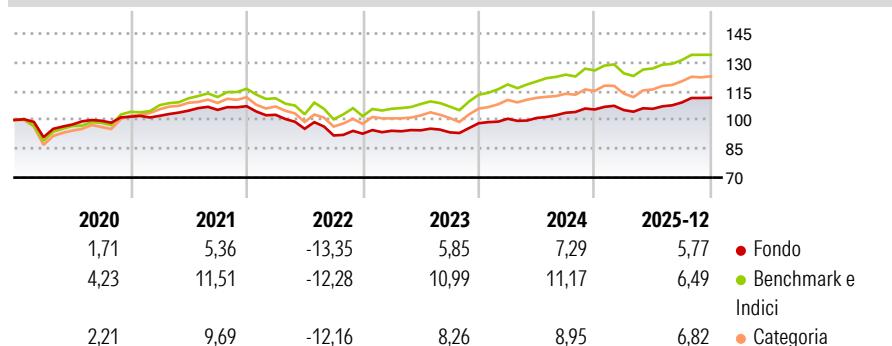
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

N/A

**Benchmark Dichiarato**
**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	81,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	1,19	2,73
6-Mesi	6,29	5,56	7,81
1-Anno	6,80	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,09	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,15	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

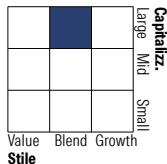
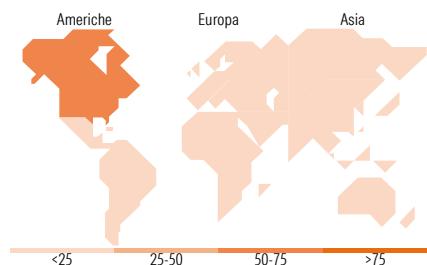
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	0,62	3,11	2,25
2024	2,38	0,42	2,67	1,64
2023	1,61	0,28	-1,11	5,06
2022	-4,19	-7,06	-3,68	1,03

**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**

**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
<b>America</b>	<b>54,18</b>
Stati Uniti	53,18
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,93
<b>Europa</b>	<b>23,94</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,89</b>
Giappone	12,43
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergenti	5,31

**Anagrafica**

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	33,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A21M77		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.188,19				

## LGT PB Conservative (EUR) (R2)(T)

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