

LGT PB Conservative (EUR) (R2)(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

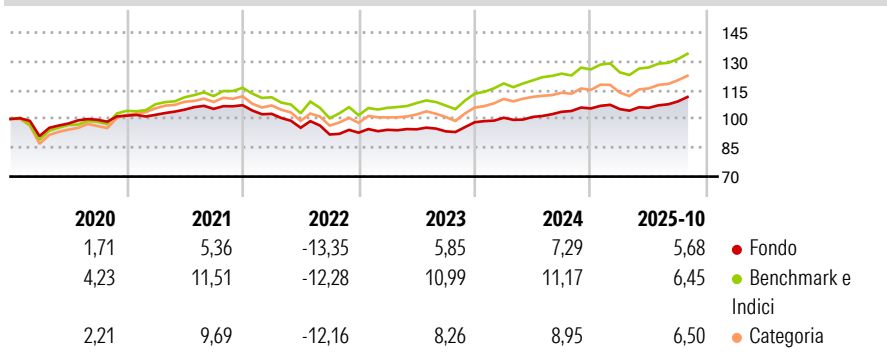
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	82,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

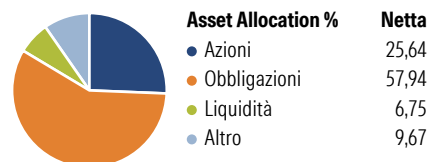
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,47	3,63	3,54
6-Mesi	5,35	6,08	6,44
1-Anno	5,29	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	5,57	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	1,94	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti

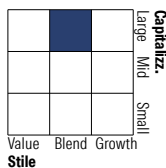
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,29	0,62	3,11	-
2024	2,38	0,42	2,67	1,64
2023	1,61	0,28	-1,11	5,06
2022	-4,19	-7,06	-3,68	1,03
2021	0,45	2,63	0,38	1,82

Portafoglio 31/10/2025

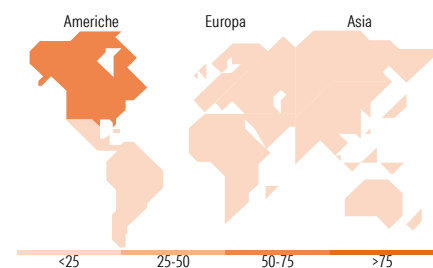


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	28,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/07/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A21M77		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (28/11/2025)	EUR 1.165,82				

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

Patrimonio Netto (Mln) 90,84 EUR

(31/10/2025)