

LGT PB Conservative (EUR) (R3)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

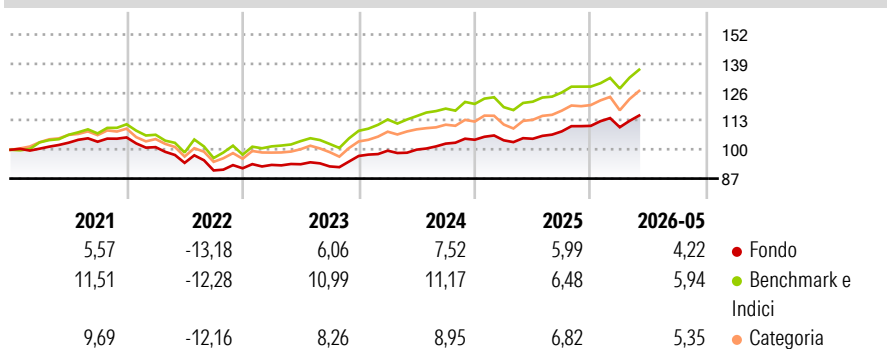
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

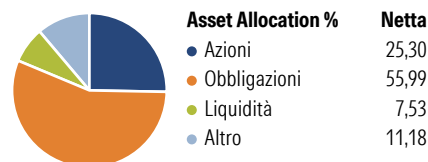
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	6,83	7,61
6-Mesi	4,10	6,54	6,64
1-Anno	9,58	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	7,19	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	2,25	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	-	-	-
2025	-0,24	0,67	3,17	2,30
2024	2,45	0,47	2,72	1,69
2023	1,66	0,33	-1,06	5,11
2022	-4,15	-7,01	-3,64	1,08

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Core MSCI USA hEUR ETF...	-	5,58
Invesco Physical Gold ETC	-	5,38
iShares € Govt Bond 7-10yr...	-	4,82
Germany (Federal Republic Of)	-	4,22
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	4,14
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	-	3,61
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	3,18
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	-	3,08
Pictet-Short-Term Money...	-	2,65
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,76
Sensibile	57,23
Difensivo	15,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,57
Societario	38,15
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,67
Derivati	0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,92
Stati Uniti	62,27
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,60
Europa	17,72
Regno Unito	4,44
Europa Occidentale - Euro	5,88
Europa Occidentale - Non Euro	6,67
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,20
Medio Oriente	0,37
Asia	19,36
Giappone	12,24
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	15,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 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	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A21M85		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.227,01				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LGT PB Conservative (EUR) (R3)(T)

Patrimonio Netto (Mln)

98,16 EUR

(31/05/2026)