

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

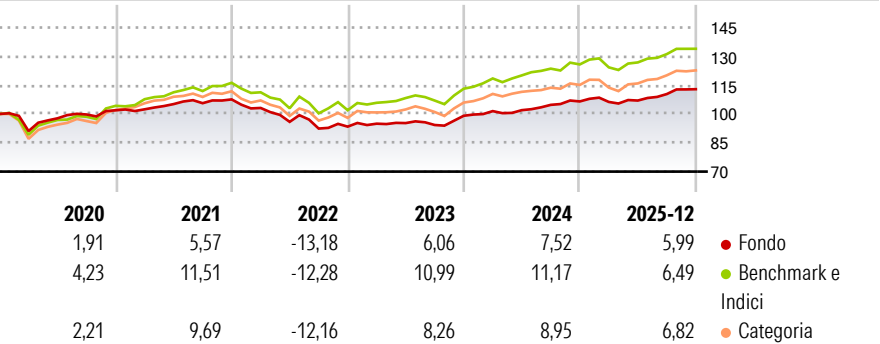
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

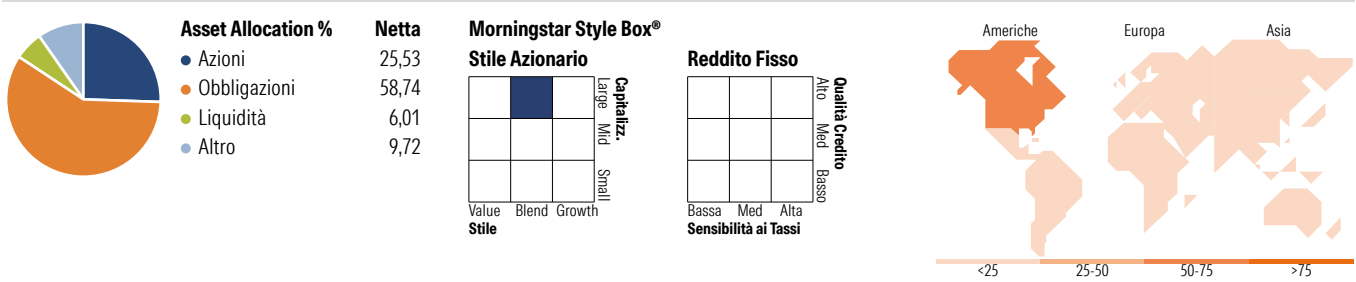
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,47	5,56	7,81	2025	-0,24	0,67	3,17	2,30
1-Anno	7,29	6,23	8,30	2024	2,45	0,47	2,72	1,69
3-Anni Ann.ti	6,26	8,58	7,94	2023	1,66	0,33	-1,06	5,11
5-Anni Ann.ti	2,35	5,24	4,52	2022	-4,15	-7,01	-3,64	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero 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
America		54,18
Stati Uniti		53,18
Canada		0,06
America Latina e Centrale		0,93
Europa		23,94
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
Asia		21,89
Giappone		12,43
Australasia		0,02
Asia - Paesi Sviluppati		4,12
Asia - Emergente		5,31

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	15,69 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 (28/01/2026)	EUR 1.202,82				

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

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