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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

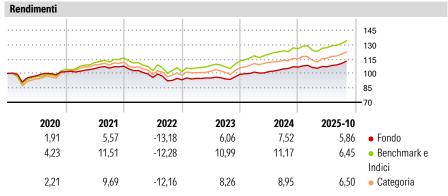
Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	82,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,47	6,08	6,44	2025	-0,24	0,67	3,17	-
1-Anno	5,50	5,68	5,63	2024	2,45	0,47	2,72	1,69
3-Anni Ann.ti	5,79	8,05	7,13	2023	1,66	0,33	-1,06	5,11
5-Anni Ann.ti	2,15	5,42	4,52	2022	-4,15	-7,01	-3,64	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,50	2,68	0,43	1,87
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Ameri	che E	uropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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 Obbligazion	ari	34

♦ 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

< 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	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 Occio	lentale - Euro		11,79
Europa Occio	lentale - Non Eur	0	6,16
Europa dell'E	st		0,29
Africa			0,50
Medio Orient	e		0,49
Asia			21,70
Giappone			11,75
Australasia			0,03
Asia - Paesi S	Sviluppati		4,17
Asia - Emerg	ente		5,75

LLB Invest	1
Kapitalanlagegesellschaft	(
m.b.H.	- 1
-	١
https://www.llbinvest.at/	Į
02/07/2018	
-	- 1
-	
EUR 1.181,53	
	Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. - https://www.llbinvest.at/ 02/07/2018

Patrimonio Classe (MIn)	15,43 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A21M85

3.000.000 EUR
=
-
1,04%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

90,84 EUR

(31/10/2025)

