

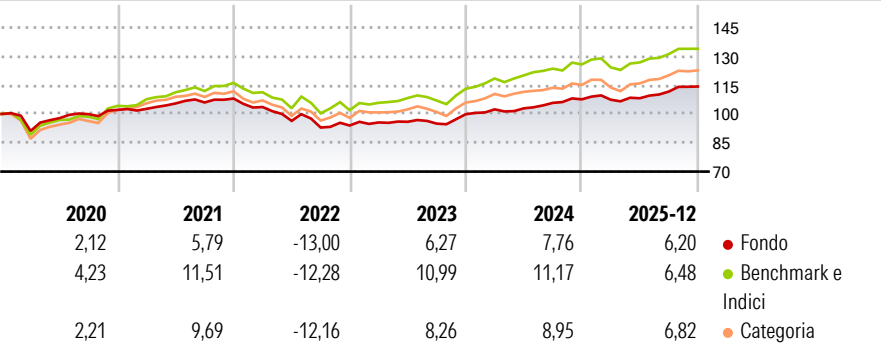
LGT PB Conservative (EUR) (R4)(T)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	N/A	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

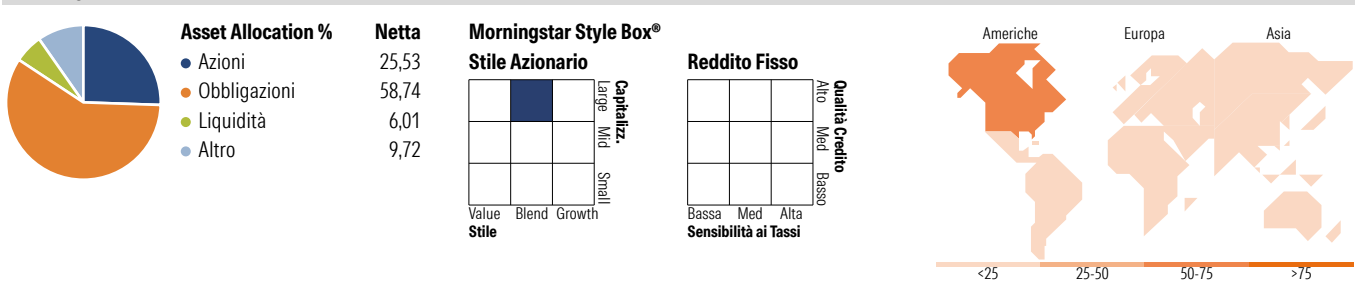
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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	2,09	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,50	5,56	7,81	2025	-0,19	0,72	3,22	2,35
1-Anno	7,24	6,22	8,30	2024	2,52	0,52	2,78	1,74
3-Anni Ann.ti	6,54	8,58	7,94	2023	1,71	0,38	-1,01	5,16
5-Anni Ann.ti	2,57	5,24	4,52	2022	-4,10	-6,96	-3,59	1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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
<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 - Emergente		5,31

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	10,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/07/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A21M93		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (29/01/2026)	EUR 1.222,09				

# LGT PB Conservative (EUR) (R4)(T)

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