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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

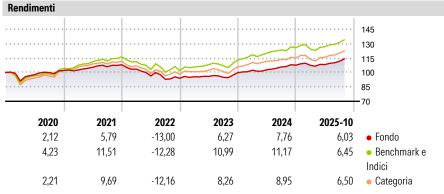
Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	82,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,57	6,08	6,44	2025	-0,19	0,72	3,22	-
1-Anno	5,72	5,68	5,63	2024	2,52	0,52	2,78	1,74
3-Anni Ann.ti	6,01	8,05	7,13	2023	1,71	0,38	-1,01	5,16
5-Anni Ann.ti	2,36	5,42	4,52	2022	-4,10	-6,96	-3,59	1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,55	2,73	0,48	1,92
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025

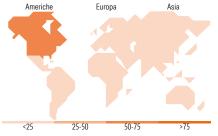




Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	34

७ 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	Patrimonio Classe (Mln)	10,24 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
	m.b.H.	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 (28/11/2025)	EUR 1.198,24				

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

Patrimonio Netto (MIn)

90,84 EUR

(31/10/2025)

