

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

Categoria Morningstar™

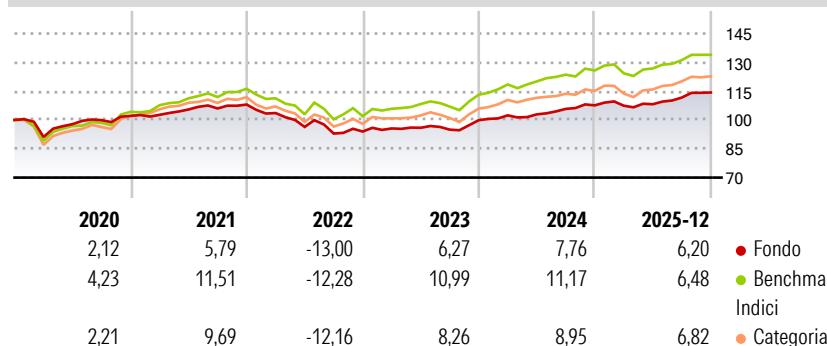
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

N/A

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★

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
3-Mesi	2,09	1,19	2,73
6-Mesi	6,50	5,56	7,81
1-Anno	7,24	6,22	8,30
3-Anni Ann.ti	6,54	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,57	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

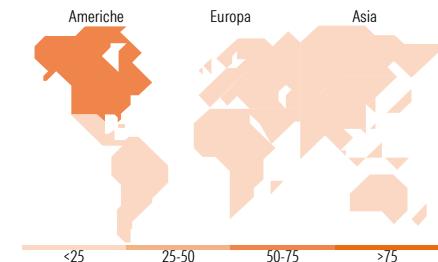
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,19	0,72	3,22	2,35
2024	2,52	0,52	2,78	1,74
2023	1,71	0,38	-1,01	5,16
2022	-4,10	-6,96	-3,59	1,13

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	25,53
Obbligazioni	58,74
Liquidità	6,01
Altro	9,72

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri 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 - Emergenti	5,31

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	10,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 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	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A21M93		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.222,09				

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

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