## LGT PB Conservative (USD)(R2)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar** 

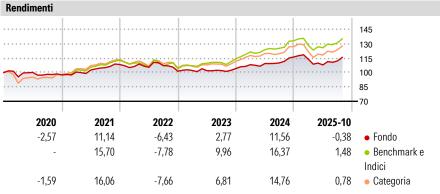
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	83,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	4,96	6,24	6,21	2025	-2,09	-5,16	3,82	-
1-Anno	0,48	1,62	-0,23	2024	3,84	1,08	0,62	5,63
3-Anni Ann.ti	3,32	6,97	4,34	2023	0,75	-0,18	0,13	2,07
5-Anni Ann.ti	3,28	6,74	5,20	2022	-1,87	-0,78	1,71	-5,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,14	2,11	2,41	3,05
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	025							

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard Emerging Mkts Bd	_	5,71
United States Treasury Notes	_	4,93
iShares \$ Treasury Bd 7-10y	_	4,66
European Bank For	_	4,33
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	-	3,91
Invesco Physical Gold ETC	_	3,80
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	_	3,74
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	_	3,03
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2	_	2,66
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF	_	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	30

♣ Ciclico	31,23
✓ Sensibile	52,93
→ Difensivo	15,84
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,70
Societario	38,49
★ Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,10
Derivati	2,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,15
Stati Uniti	53,20
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,93
Europa	23,75
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	11,50
Europa Occidentale - Non Euro	6,20
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,52
Medio Oriente	0,51
Asia	22,11
Giappone	11,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	5,94

Anagrafica	
Società di Gestione	LLB Invest
	Kapitalanlagegesellschaft
	m.b.H.
Telefono	=
Web	https://www.llbinvest.at/
Data di Partenza	01/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/11/2025)	USD 1.261,49

Patrimonio Classe (Mln)	5,23 USD
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A255C8

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentive	

## LGT PB Conservative (USD)(R2)(T)

Patrimonio Netto (MIn)

23.77 USD

(31/10/2025)

