

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

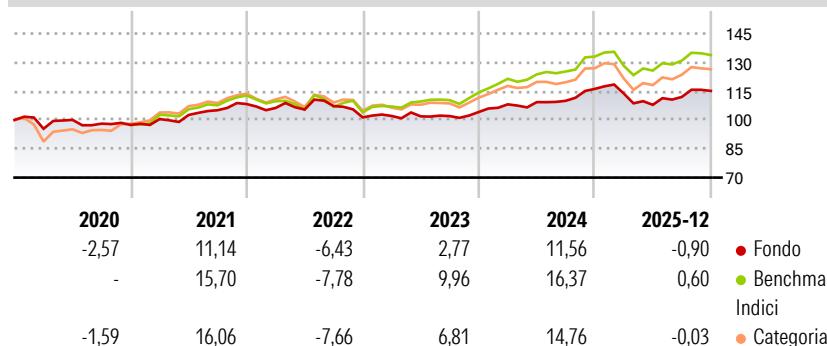
N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	82,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

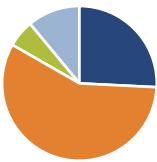
3-Mesi	0,22	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	5,10	4,97	6,92	
1-Anno	-1,28	-0,02	-0,46	
3-Anni Ann.ti	3,91	7,84	5,20	
5-Anni Ann.ti	3,27	6,36	5,31	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,09	-5,16	3,82	2,79
2024	3,84	1,08	0,62	5,63
2023	0,75	-0,18	0,13	2,07
2022	-1,87	-0,78	1,71	-5,52

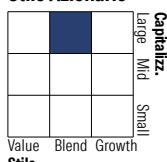
Portafoglio 31/12/2025



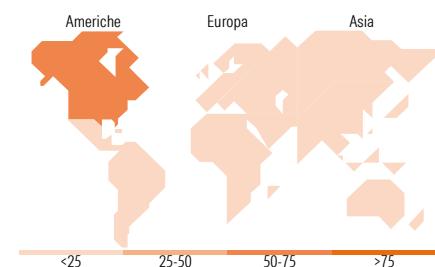
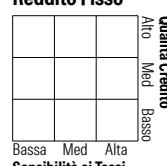
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	25,79
● Obbligazioni	57,51
● Liquidità	5,67
● Altro	11,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	5,66
United States Treasury Notes	-	5,03
European Bank For...	-	4,31
iShares \$ Treasury Bd 7-10y...	-	4,23
Invesco Physical Gold ETC	-	4,12
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	4,01
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	-	3,95
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	-	3,27
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2...	-	2,53
United States Treasury Notes	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,60
● Sensibile	51,98
● Difensivo	16,41

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	52,76
Stati Uniti	51,81
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,93
Europa	25,06
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	11,62
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,47
Medio Oriente	0,50
Asia	22,18
Giappone	12,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergenti	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest	Patrimonio Classe (Mln)	3,47 USD	Investimento Min. Ingresso
	Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	01/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	1,50%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A255C8	
NAV (28/01/2026)	USD 1.294,07			

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

Patrimonio Netto (Mln)

22,44 USD

(31/12/2025)