

# 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**

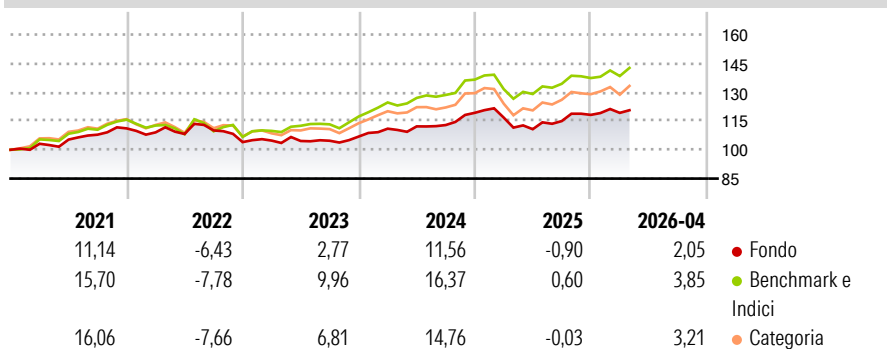
N/A

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

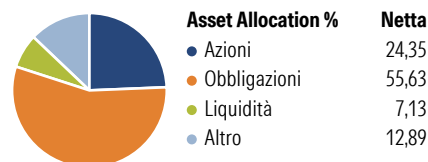
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	3,52	2,69	2026	0,89	-	-	-
6-Mesi	2,96	3,92	5,10	2025	-2,09	-5,16	3,82	2,79
1-Anno	7,11	9,70	13,15	2024	3,84	1,08	0,62	5,63
3-Anni Ann.ti	4,91	9,17	7,26	2023	0,75	-0,18	0,13	2,07
5-Anni Ann.ti	3,66	6,76	5,25	2022	-1,87	-0,78	1,71	-5,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares \$ Treasury Bd 7-10y...	-	5,97
Invesco Physical Gold ETC	-	5,57
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	5,33
European Bank For...	-	4,10
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	-	4,01
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	3,22
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	-	3,15
Pictet-Short-Term Money...	-	2,89
United States Treasury Notes	-	2,83
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2...	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,89
Sensibile	54,21
Difensivo	16,89

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,75
Societario	38,70
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,82
Derivati	0,65

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>62,89</b>
Stati Uniti	62,19
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,68
<b>Europa</b>	<b>17,41</b>
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	5,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,27
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,21
Medio Oriente	0,39
<b>Asia</b>	<b>19,70</b>
Giappone	12,94
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	3,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A255C8		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (12/05/2026)	USD 1.311,84				

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

Patrimonio Netto (Mln) 20,92 USD

(30/04/2026)