

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

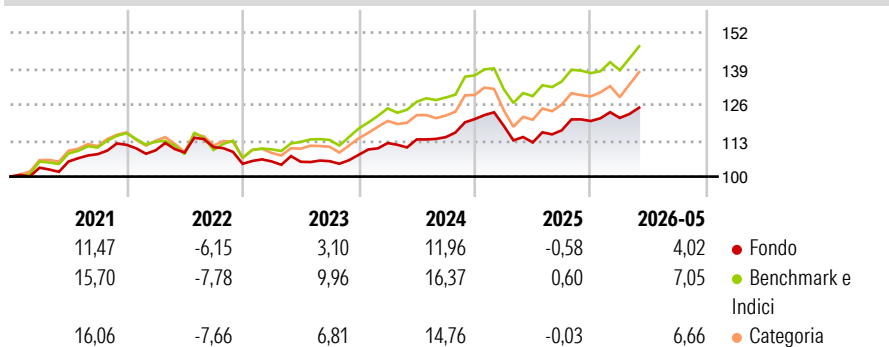
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	83,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

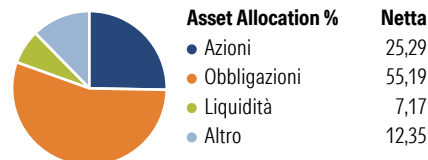
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	8,32	8,09
6-Mesi	5,91	8,62	9,71
1-Anno	12,76	16,02	17,60
3-Anni Ann.ti	6,20	10,25	8,44
5-Anni Ann.ti	3,89	6,76	5,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,93	-	-	-
2025	-2,01	-5,08	3,91	2,87
2024	3,93	1,18	0,72	5,72
2023	0,82	-0,11	0,20	2,17
2022	-1,79	-0,71	1,79	-5,45

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Treasury Bd 7-10y...	-	5,89
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	5,58
Invesco Physical Gold ETC	-	5,42
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	-	4,06
European Bank For...	-	4,05
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	-	3,23
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	3,23
Pictet-Short-Term Money...	-	2,86
United States Treasury Notes	-	2,79
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,78
Sensibile	56,48
Difensivo	15,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,65
Societario	38,66
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,05
Derivati	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,20
Stati Uniti	62,59
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,59
Europa	16,99
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	5,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,12
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,19
Medio Oriente	0,37
Asia	19,81
Giappone	12,77
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,29
Asia - Emergente	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	18,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A255D6		
NAV (26/06/2026)	USD 1.322,82				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 21,20 USD

(31/05/2026)