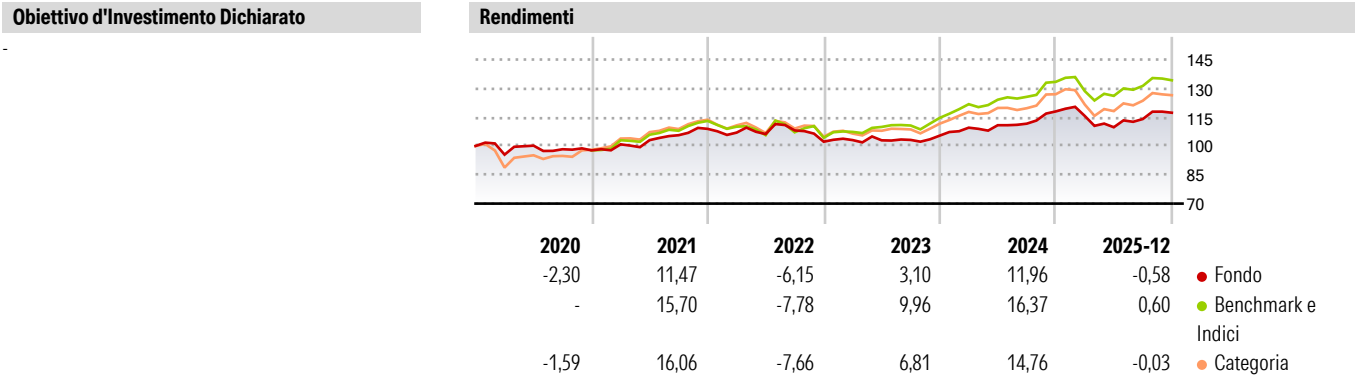


LGT PB Conservative (USD) (R2)(T)

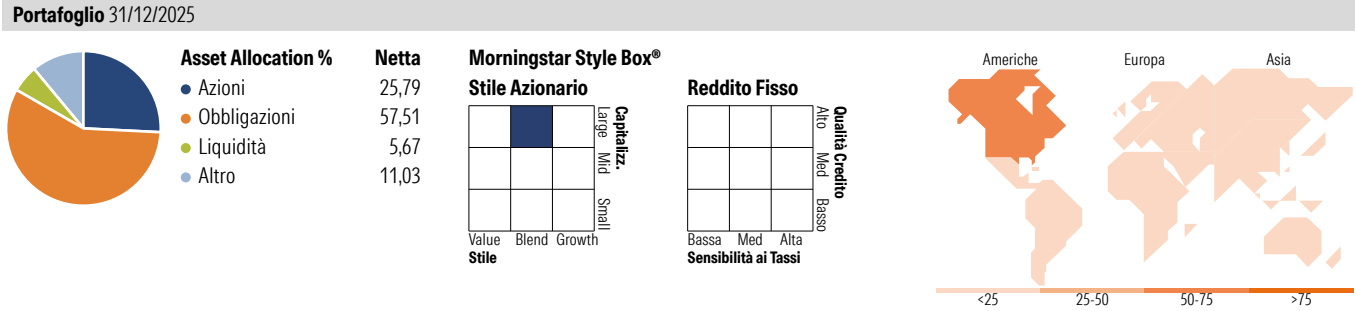
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target	N/A	★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	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	0,30	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,27	4,97	6,92	2025	-2,01	-5,08	3,91	2,87
1-Anno	-0,95	-0,02	-0,46	2024	3,93	1,18	0,72	5,72
3-Anni Ann.ti	4,26	7,84	5,20	2023	0,82	-0,11	0,20	2,17
5-Anni Ann.ti	3,60	6,36	5,31	2022	-1,79	-0,71	1,79	-5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,60
Sensibile	51,98
Difensivo	16,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,87
Societario	39,31
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,25
Derivati	2,48

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 - Emergente	5,34

Anagrafica					
Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	18,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A255D6		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (28/01/2026)	USD 1.319,50				

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

Patrimonio Netto (Mln)	22,44 USD
(31/12/2025)	