## LGT PB Conservative (USD) (R3)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

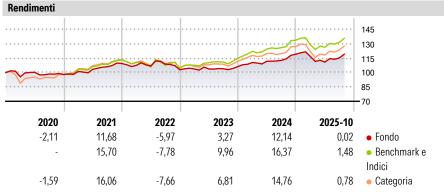
**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,07		
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,67		
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	5,21	6,24	6,21	2025	-1,97	-5,05	3,94	-
1-Anno	0,96	1,62	-0,23	2024	4,00	1,20	0,76	5,75
3-Anni Ann.ti	3,83	6,97	4,34	2023	0,86	-0,07	0,24	2,22
5-Anni Ann.ti	3,79	6,74	5,20	2022	-1,75	-0,66	1,85	-5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,26	2,23	2,54	3,17
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## 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	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	30

<b>℃</b> Ciclico	31,23
✓ Sensibile	52,93
→ Difensivo	15,84
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,70
O 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	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,84 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
	m.b.H.	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Telefono	=	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A255E4		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (28/11/2025)	USD 1.298,81				

## LGT PB Conservative (USD) (R3)(T)

Patrimonio Netto (MIn)

23,77 USD

(31/10/2025)

