

LGT PB Conservative (USD)(R4)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

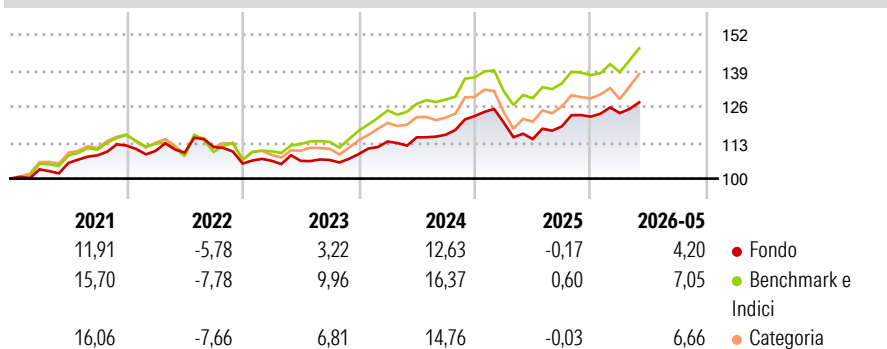
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	8,32	8,09	2026	1,04	-	-	-
6-Mesi	6,12	8,62	9,71	2025	-1,91	-4,98	4,02	2,97
1-Anno	13,22	16,02	17,60	2024	4,19	1,32	0,82	5,82
3-Anni Ann.ti	6,60	10,25	8,44	2023	0,92	-0,01	0,30	1,99
5-Anni Ann.ti	4,29	6,76	5,44	2022	-1,70	-0,61	1,89	-5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

25,29
55,19
7,17
12,35

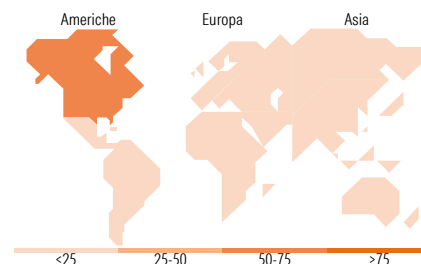
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 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	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A255F1		
NAV (26/06/2026)	USD 1.355,62				

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 prodotte; (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)(R4)(T)

Patrimonio Netto (Mln) 21,20 USD

(31/05/2026)