

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

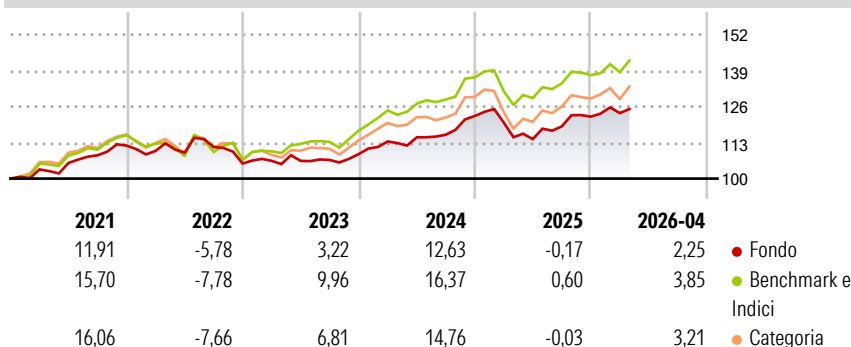
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

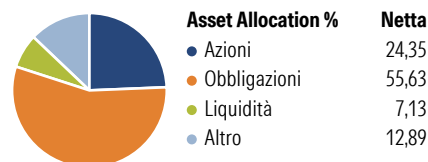
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	84,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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	2,21	3,52	2,69	2026	1,04	-	-	-
6-Mesi	3,28	3,92	5,10	2025	-1,91	-4,98	4,02	2,97
1-Anno	7,86	9,70	13,15	2024	4,19	1,32	0,82	5,82
3-Anni Ann.ti	5,65	9,17	7,26	2023	0,92	-0,01	0,30	1,99
5-Anni Ann.ti	4,38	6,76	5,25	2022	-1,70	-0,61	1,89	-5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

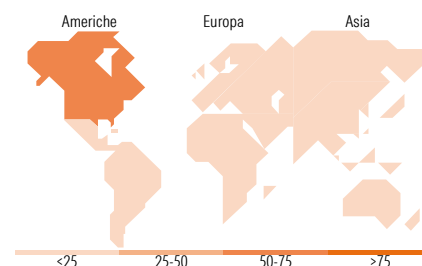


Morningstar Style Box®

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 %

	Fondo
Ciclico	28,89
Sensibile	54,21
Difensivo	16,89

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 %

	Fondo
America	62,89
Stati Uniti	62,19
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,68
Europa	17,41
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
Asia	19,70
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)	0,10 USD (12/05/2026)	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 (12/05/2026)	USD 1.370,75				

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

Patrimonio Netto (Mln) 20,92 USD

(30/04/2026)