

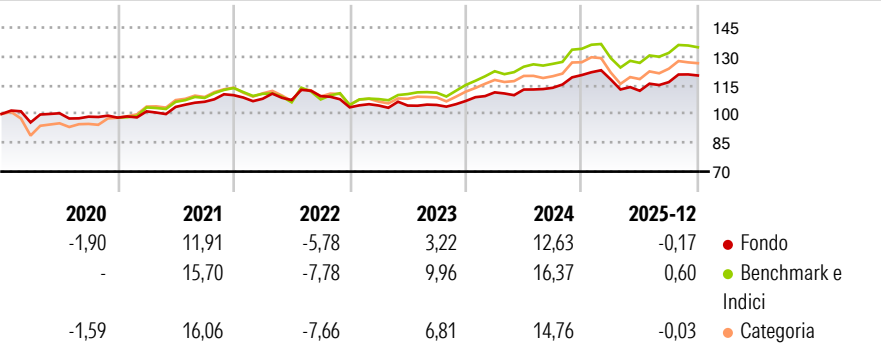
LGT PB Conservative (USD)(R4)(T)

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

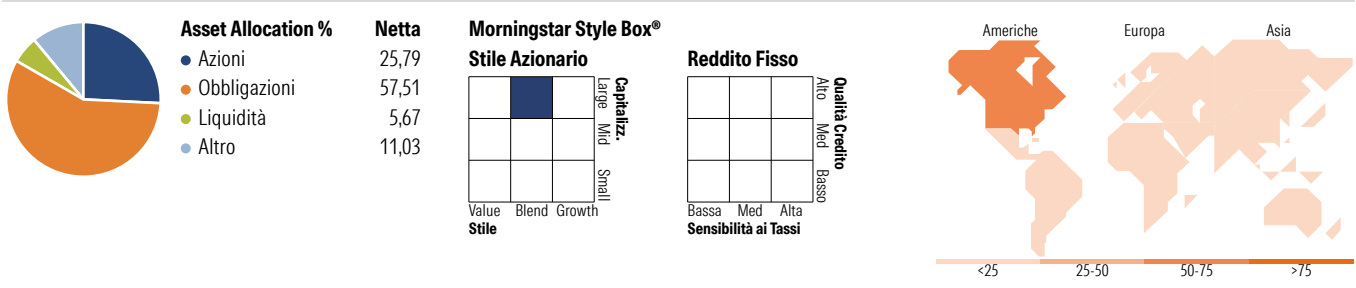
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,65 | 3Y Std Dev | 6,11 |
| 3Y R-Squared | 82,78 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,23 | 10Y Risk | - |

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 | 0,83 | 0,01 | 1,65 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,99 | 4,97 | 6,92 | 2025 | -1,91 | -4,98 | 4,02 | 2,97 |
| 1-Anno | -0,31 | -0,02 | -0,46 | 2024 | 4,19 | 1,32 | 0,82 | 5,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,77 | 7,84 | 5,20 | 2023 | 0,92 | -0,01 | 0,30 | 1,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,11 | 6,36 | 5,31 | 2022 | -1,70 | -0,61 | 1,89 | -5,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| 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) | 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 (29/01/2026) | USD 1.353,11 | | | | |

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

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