

# 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

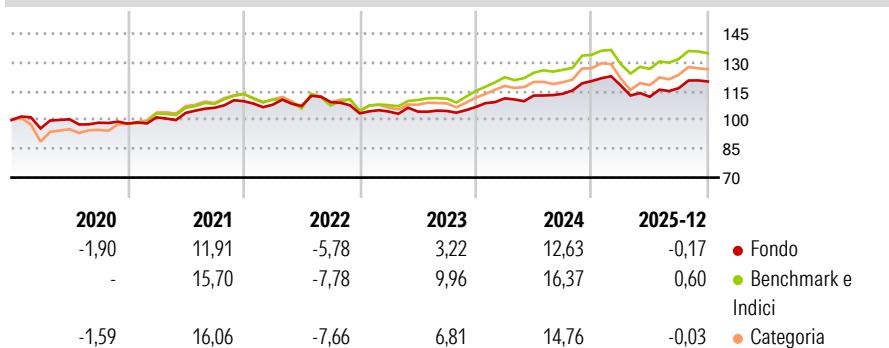
N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	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 %

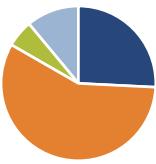
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	0,01	1,65
6-Mesi	4,99	4,97	6,92
1-Anno	-0,31	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	4,77	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	4,11	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,91	-4,98	4,02	2,97
2024	4,19	1,32	0,82	5,82
2023	0,92	-0,01	0,30	1,99
2022	-1,70	-0,61	1,89	-5,35

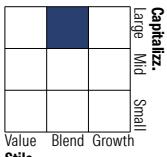
### Portafoglio 31/12/2025



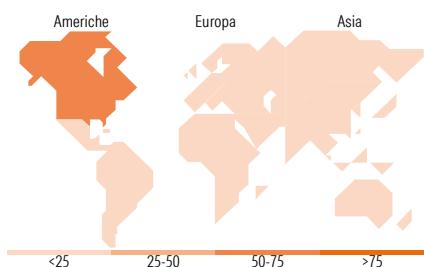
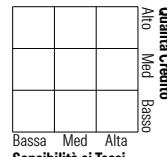
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	25,79
• Obbligazioni	57,51
• Liquidità	5,67
• Altro	11,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	31,60
● Sensibile	51,98
● Difensivo	16,41

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>52,76</b>
Stati Uniti	51,81
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,93
<b>Europa</b>	<b>25,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,18</b>
Giappone	12,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergenti	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
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	01/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)