## LGT PB Balanced (EUR)(R)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

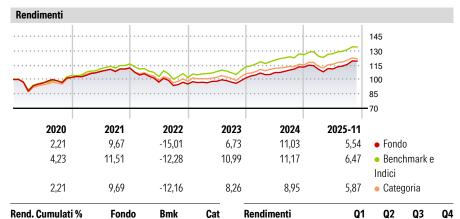
Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	77,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

-Med	
Med	
-	
R FIIR (dove	

4,36 3,63 3,54 6-Mesi 7,41 6,08 6,44 1-Anno 5,35 5,68 5,63 3-Anni Ann.ti 6,88 8,05 7,13 5-Anni Ann.ti 3,27 5,42 4,52 2021 10-Anni Ann.ti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,00	0,33	4,31	-
2024	4,94	0,49	2,36	2,86
2023	1,94	1,09	-0,94	4,56
2022	-5,43	-8,27	-3,57	1,60

2,10

-0,07

3,85

3,50

Fondo 57,62 56,67 0,04 0,90 22,65 4,27 10,20 6,91

0,29

0,50

0,48 19,73 9,85

0,01

4,25

5,62

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Enti Locali

Derivati

Liquidità ed equivalenti



**Fondo** 

0,00

-9,56

19,24

Americhe	Euro	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	_	8,38
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	_	4,95
GS Absolute Ret Trkr I Acc	_	4,02
iShares MSCI EM ESG Enh CTB	-	3,90
Invesco Physical Gold ETC	_	3,76
Vanguard Emerging Mkts Bd	_	2,99
Germany (Federal Republic Of)	-	2,97
UBS Core MSCI USA hEUR ETF	-	2,68
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2	-	2,57
Vanguard Emerging Mkts Bd	_	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

<b>℃</b> Ciclico	29.93
w Sensibile	53,50
→ Difensivo	16.57
— Differisivo	10,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,81
Societario	32,44
Cartolarizzazioni	0.06

Allicited	
Stati Uniti	
Canada	
America Latina e Centrale	
Europa	
Regno Unito	
Europa Occidentale - Euro	
Europa Occidentale - Non Euro	
Europa dell'Est	
Africa	
Medio Oriente	
Asia	

Giappone Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Commissione di incentivo

Asia - Emergente

Ripartizione Geografica %

Anagrafica	
Società di Gestione	LLB Invest
	Kapitalanlagegesellschaft
	m.b.H.
Telefono	-
Web	https://www.llbinvest.at/
Data di Partenza	02/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/11/2025)	EUR 1.258,22

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	72,06 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A21M28

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%

M\(\tag{RNINGSTAR}\)

# LGT PB Balanced (EUR)(R)(T)

Patrimonio Netto (MIn)

313.84 FUI

(31/10/2025)

