

LGT PB Balanced (EUR)(R2)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

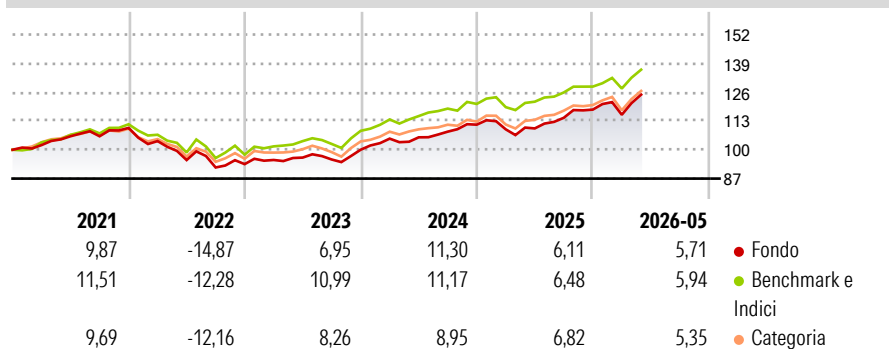
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	82,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

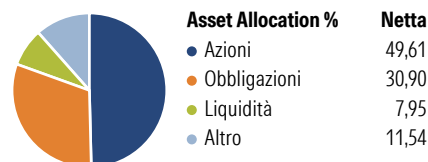
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,34	7,45	7,14
6-Mesi	5,75	6,24	6,65
1-Anno	13,88	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	8,89	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	3,35	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	-	-	-
2025	-1,89	0,38	4,36	3,24
2024	5,01	0,55	2,42	2,91
2023	1,99	1,14	-0,89	4,61
2022	-5,42	-8,23	-3,52	1,65

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Core MSCI USA hEUR ETF...	-	7,95
Invesco Physical Gold ETC	-	5,31
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	5,19
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	-	4,98
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	4,18
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	4,04
Pictet-Short-Term Money...	-	3,53
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	2,81
Germany (Federal Republic Of)	-	2,80
iShares € Govt Bond 7-10yr...	-	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,11
Sensibile	57,15
Difensivo	15,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,75
Societario	28,99
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	16,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,88
Stati Uniti	62,22
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,60
Europa	19,76
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	7,82
Europa Occidentale - Non Euro	7,17
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,20
Medio Oriente	0,38
Asia	17,36
Giappone	10,11
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	72,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A21M36		
NAV (26/06/2026)	EUR 1.352,53				

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 produttrici; (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 Balanced (EUR)(R2)(T)

Patrimonio Netto (Mln) 339,40 EUR

(31/05/2026)