

LGT PB Balanced (USD) (R)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

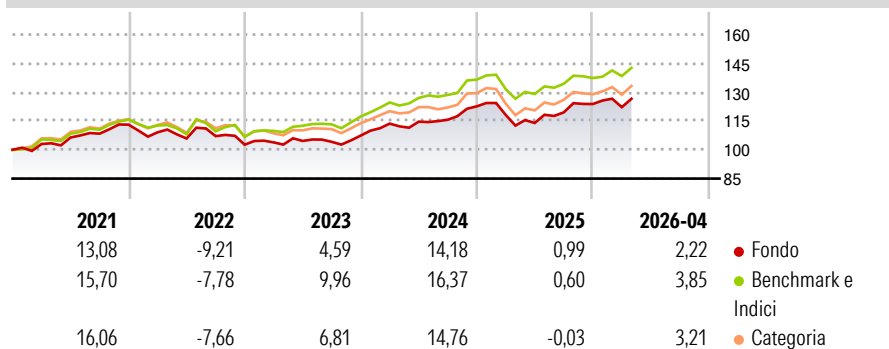
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

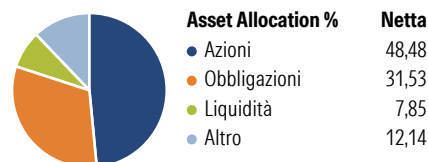
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 7,58 |
| 3Y R-Squared | 87,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,78 | 10Y Risk | - |

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 | 2,17 | 3,52 | 3,05 | 2026 | -1,33 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,74 | 3,92 | 4,91 | 2025 | -3,65 | -3,53 | 4,84 | 3,63 |
| 1-Anno | 10,97 | 9,70 | 11,58 | 2024 | 5,83 | 0,88 | 0,86 | 6,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,19 | 9,17 | 7,17 | 2023 | 1,15 | 0,73 | -0,44 | 3,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,70 | 6,76 | 5,25 | 2022 | -3,52 | -2,96 | 1,16 | -4,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

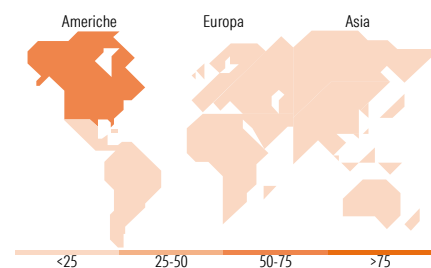


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Core MSCI USA ETF Acc | - | 9,70 |
| Invesco Physical Gold ETC | - | 5,54 |
| Amundi Core MSCI Japan ETF Acc | - | 5,06 |
| iShares MSCI EM CTB Enh ESG... | - | 4,08 |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | - | 3,94 |
| Pictet-Short-Term Money... | - | 3,83 |
| European Bank For... | - | 3,39 |
| UBS Core MSCI USA ETF USD acc | - | 3,18 |
| Vanguard Emerging Mkts Bd... | - | 2,97 |
| iShares Diversified... | - | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 31 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 28,71 |
| Sensibile | 54,11 |
| Difensivo | 17,18 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 53,79 |
| Societario | 29,60 |
| Cartolarizzazioni | 0,11 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,99 |
| Derivati | 0,51 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,65 |
| Stati Uniti | 61,94 |
| Canada | 0,02 |
| America Latina e Centrale | 0,69 |
| Europa | 20,02 |
| Regno Unito | 4,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,32 |
| Europa dell'Est | 0,19 |
| Africa | 0,22 |
| Medio Oriente | 0,40 |
| Asia | 17,33 |
| Giappone | 10,43 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,76 |
| Asia - Emergente | 3,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,59 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | AUSTRIA | T.E.R. | - |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,52% |
| Web | https://www.llbinvest.at/ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 01/02/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | AT0000A255G9 | | |
| Data Inizio Gestione | - | | | | |
| NAV (13/05/2026) | USD 1.436,51 | | | | |

LGT PB Balanced (USD) (R)(T)

Patrimonio Netto (Mln) 26,36 USD

(30/04/2026)