

LGT PB Balanced (USD) (R2)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

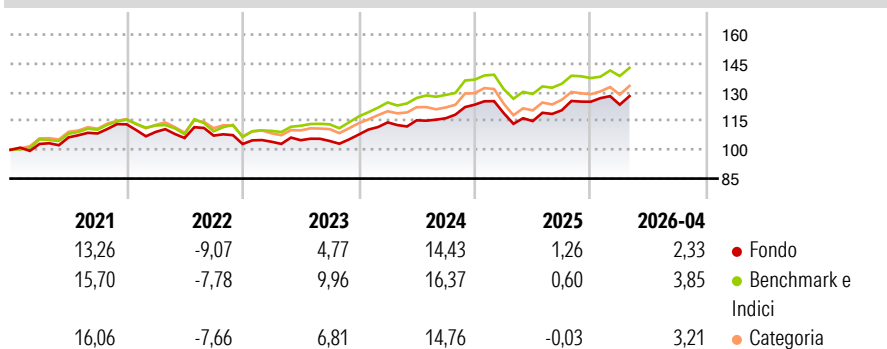
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

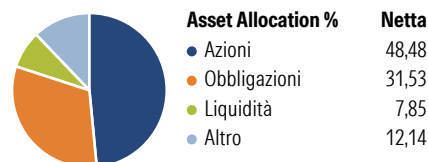
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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	2,26	3,52	3,05	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	3,89	3,92	4,91	2025	-3,57	-3,47	4,90	3,69
1-Anno	11,27	9,70	11,58	2024	5,90	0,94	0,92	6,08
3-Anni Ann.ti	7,45	9,17	7,17	2023	1,16	0,78	-0,39	3,18
5-Anni Ann.ti	4,92	6,76	5,25	2022	-3,50	-2,91	1,21	-4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

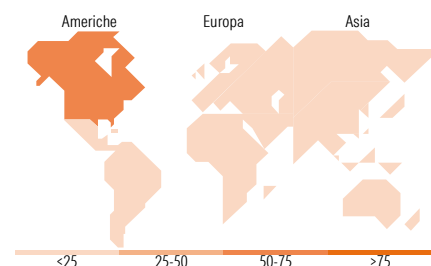


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,71
📈 Sensibile	54,11
🛡️ Difensivo	17,18

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 %

	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)	21,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(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	AT0000A255H7		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (13/05/2026)	USD 1.457,00				

LGT PB Balanced (USD) (R2)(T)

Patrimonio Netto (Mln) 26,36 USD

(30/04/2026)