

# LGT PB Balanced (USD) (R3)(T)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

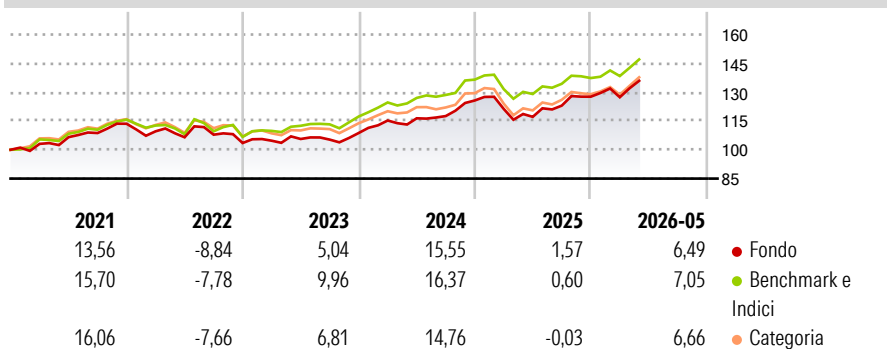
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

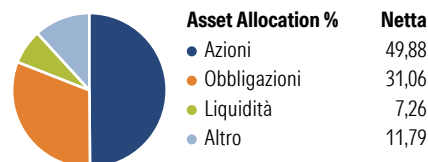
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,19	8,32	7,94
6-Mesi	8,08	8,62	9,46
1-Anno	17,65	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	9,12	10,25	8,54
5-Anni Ann.ti	5,39	6,76	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,22	-	-	-
2025	-3,49	-3,40	4,99	3,78
2024	5,97	1,01	0,99	6,90
2023	1,17	0,85	-0,32	3,28
2022	-3,48	-2,84	1,28	-4,03

### Portafoglio 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	—	10,10
Invesco Physical Gold ETC	—	5,36
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	—	5,15
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	4,29
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,97
Pictet-Short-Term Money...	—	3,77
European Bank For...	—	3,32
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	3,31
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	2,95
UBS MSCI Switzerland 20/35...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,60
📈 Sensibile	56,41
🛡️ Difensivo	16,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,48
⚙️ Societario	29,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,11
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,10
📑 Derivati	0,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,97</b>
Stati Uniti	62,35
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>19,49</b>
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,20
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>17,54</b>
Giappone	10,32
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	2,81

### Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A25J3		
NAV (26/06/2026)	USD 1.499,03				

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 (USD) (R3)(T)

Patrimonio Netto (Mln) 26,87 USD

(31/05/2026)