

LGT PB Growth (EUR) (R2)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

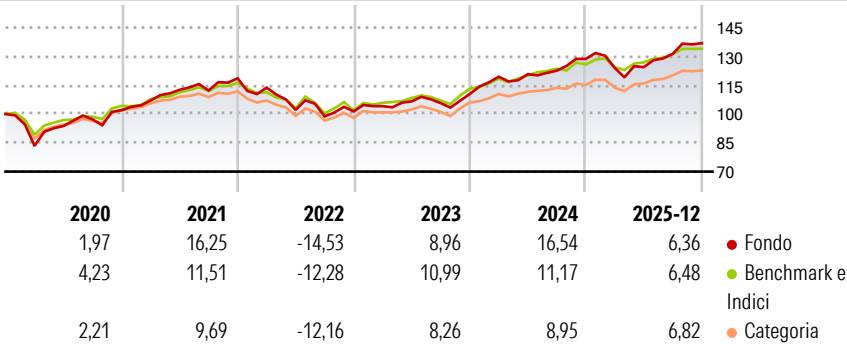
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	70,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	1,28	2,88
6-Mesi	9,30	5,20	7,78
1-Anno	6,85	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	9,92	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	6,19	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,65	0,34	5,60	4,18
2024	8,13	1,11	1,55	4,97
2023	2,69	2,42	-0,84	4,48
2022	-4,08	-10,15	-3,36	2,62

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

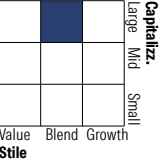
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

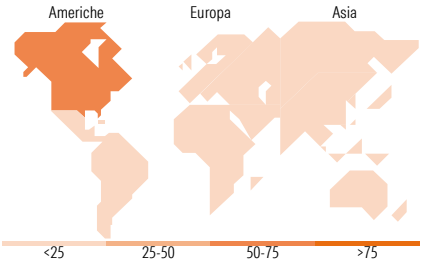
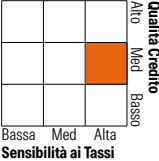
74,97  
10,65  
4,74  
9,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	—	11,37
JPM Japan Rsrch Enh Eq Act...	—	7,78
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	5,61
UBS Core MSCI USA hEUR ETF...	—	4,42
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	4,05
Invesco Physical Gold ETC	—	3,91
iShares Core FTSE 100 ETF...	—	3,69
UBS MSCI Switzerland 20/35...	—	2,47
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2...	—	2,39
NVIDIA Corp	☐	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,77
📈 Sensibile	52,28
🛡️ Difensivo	16,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,85
⚙️ Societario	21,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	22,58
📄 Derivati	5,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,01</b>
Stati Uniti	57,14
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>23,15</b>
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	11,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,26
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,41
Medio Oriente	0,47
<b>Asia</b>	<b>18,84</b>
Giappone	10,33
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	16,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A255M7		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (30/01/2026)	EUR 1.515,56				

# LGT PB Growth (EUR) (R2)(T)

Patrimonio Netto (Mln)	90,83 EUR
(31/12/2025)	