

LGT PB Conservative (EUR) (R3)(T)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

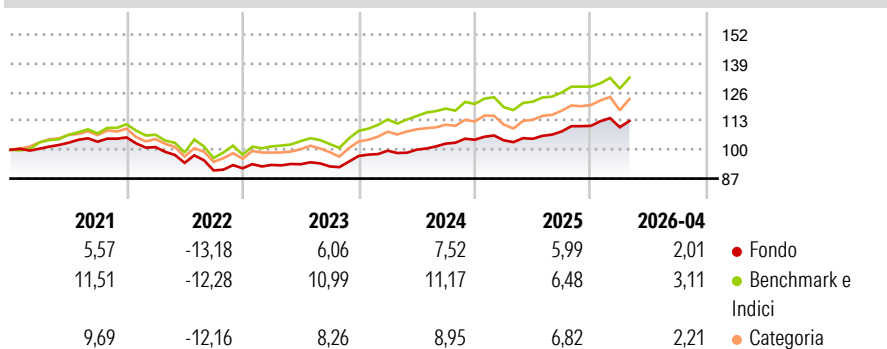
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	83,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

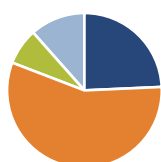
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	2,39	1,96
6-Mesi	2,79	4,74	5,35
1-Anno	9,18	10,84	14,30
3-Anni Ann.ti	6,83	9,41	9,02
5-Anni Ann.ti	2,47	5,32	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	-	-	-
2025	-0,24	0,67	3,17	2,30
2024	2,45	0,47	2,72	1,69
2023	1,66	0,33	-1,06	5,11
2022	-4,15	-7,01	-3,64	1,08

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

24,29
56,54
7,62
11,55

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	5,58
UBS Core MSCI USA hEUR ETF...	-	5,43
iShares € Govt Bond 7-10yr...	-	4,70
Germany (Federal Republic Of)	-	4,28
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	-	4,16
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	-	3,69
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	3,21
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	-	3,03
Pictet-Short-Term Money...	-	2,73
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2...	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,99
Sensibile	54,88
Difensivo	16,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,54
Societario	38,19
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,60
Derivati	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,48
Stati Uniti	61,77
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,69
Europa	18,24
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	5,93
Europa Occidentale - Non Euro	6,90
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,21
Medio Oriente	0,39
Asia	19,28
Giappone	12,50
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	15,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 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	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A21M85		
NAV (13/05/2026)	EUR 1.219,09				

LGT PB Conservative (EUR) (R3)(T)

Patrimonio Netto (Mln) 95,30 EUR

(30/04/2026)