

LGT PB Conservative (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

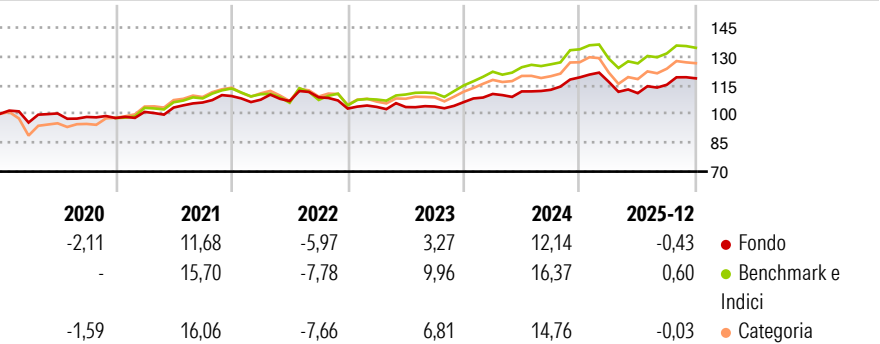
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

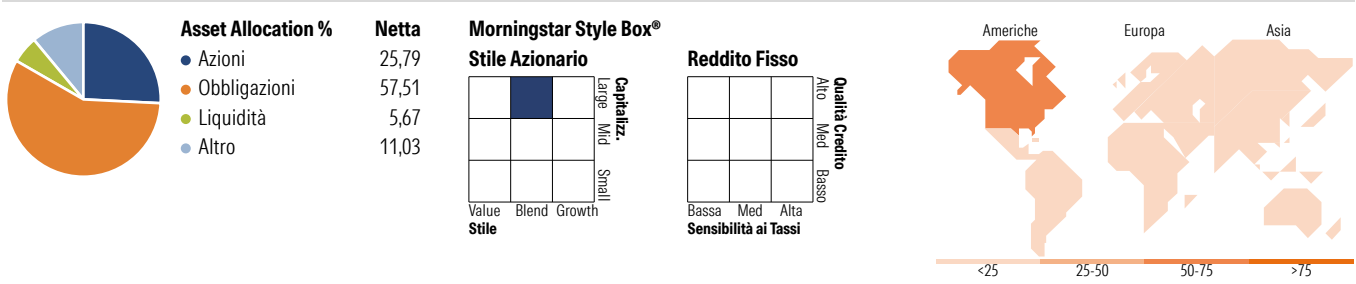
3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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	0,00	0,24	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,26	4,11	6,22	2025	-1,97	-5,05	3,94	2,90
1-Anno	-0,46	0,01	-0,52	2024	4,00	1,20	0,76	5,75
3-Anni Ann.ti	4,64	7,86	5,28	2023	0,86	-0,07	0,24	2,22
5-Anni Ann.ti	3,89	6,62	5,43	2022	-1,75	-0,66	1,85	-5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	5,66
United States Treasury Notes	—	5,03
European Bank For...	—	4,31
iShares \$ Treasury Bd 7-10y...	—	4,23
Invesco Physical Gold ETC	—	4,12
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	—	4,01
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	—	3,95
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	—	3,27
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2...	—	2,53
United States Treasury Notes	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,60
Sensibile	51,98
Difensivo	16,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,87
Societario	39,31
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,25
Derivati	2,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,76
Stati Uniti	51,81
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,93
Europa	25,06
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	11,62
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,47
Medio Oriente	0,50
Asia	22,18
Giappone	12,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 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	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A255E4		
NAV (30/01/2026)	USD 1.336,18				

LGT PB Conservative (USD) (R3)(T)

Patrimonio Netto (Mln)	22,44 USD
(31/12/2025)	