

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

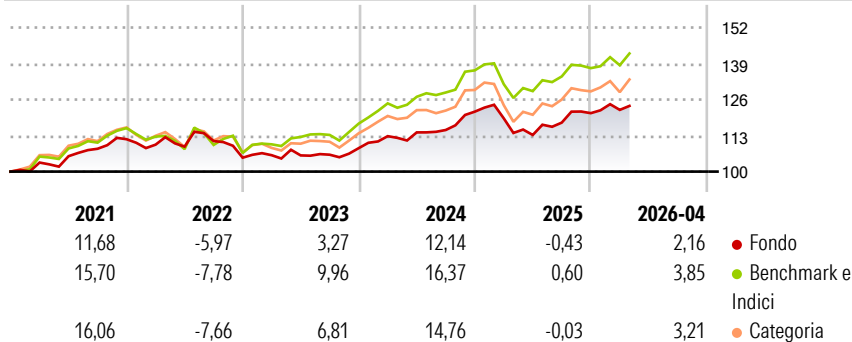
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

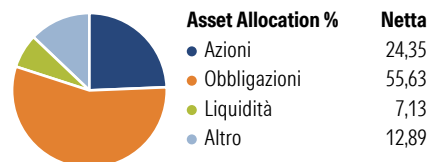
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	3,52	3,05
6-Mesi	3,13	3,92	4,91
1-Anno	7,84	9,70	11,58
3-Anni Ann.ti	5,39	9,17	7,17
5-Anni Ann.ti	4,14	6,76	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,97	-	-	-
2025	-1,97	-5,05	3,94	2,90
2024	4,00	1,20	0,76	5,75
2023	0,86	-0,07	0,24	2,22
2022	-1,75	-0,66	1,85	-5,41

Portafoglio 30/04/2026

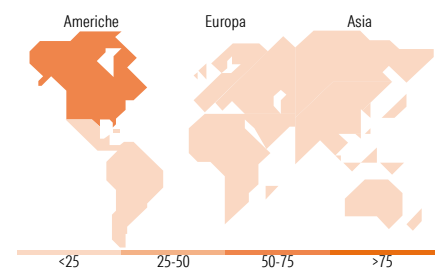


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Treasury Bd 7-10y...	-	5,97
Invesco Physical Gold ETC	-	5,57
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	5,33
European Bank For...	-	4,10
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	-	4,01
Vanguard Emerging Mkts Bd...	-	3,22
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	-	3,15
Pictet-Short-Term Money...	-	2,89
United States Treasury Notes	-	2,83
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2...	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,89
Sensibile	54,21
Difensivo	16,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,75
Societario	38,70
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,82
Derivati	0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,89
Stati Uniti	62,19
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,68
Europa	17,41
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	5,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,27
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,21
Medio Oriente	0,39
Asia	19,70
Giappone	12,94
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
		(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A255E4		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (13/05/2026)	USD 1.348,53				

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

Patrimonio Netto (Mln) 20,92 USD

(30/04/2026)