

# 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**

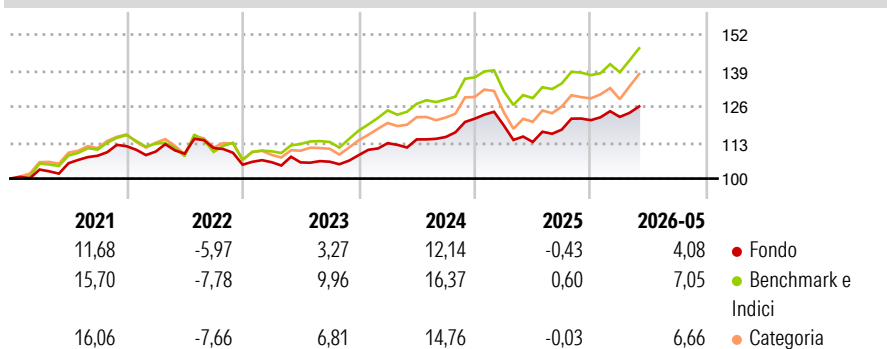
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta           | 0,68  | 3Y Std Dev      | 6,09 |
| 3Y R-Squared      | 83,95 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,31 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,28  | 10Y Risk        | -    |

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

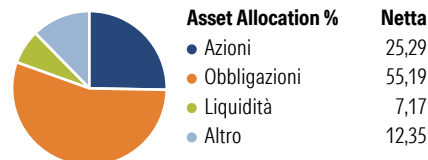
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,64  | 8,32  | 7,94  |
| 6-Mesi         | 5,98  | 8,62  | 9,46  |
| 1-Anno         | 12,92 | 16,02 | 18,07 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,36  | 10,25 | 8,54  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,07  | 6,76  | 5,40  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |      |       |
| 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 31/05/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares \$ Treasury Bd 7-10y...             | -       | 5,89  |
| Amundi Core MSCI USA ETF Acc                | -       | 5,58  |
| Invesco Physical Gold ETC                   | -       | 5,42  |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc USD              | -       | 4,06  |
| European Bank For...                        | -       | 4,05  |
| Amundi Core MSCI Japan ETF Acc              | -       | 3,23  |
| Vanguard Emerging Mkts Bd...                | -       | 3,23  |
| Pictet-Short-Term Money...                  | -       | 2,86  |
| United States Treasury Notes                | -       | 2,79  |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2...             | -       | 2,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 25    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 31    |

**Distribuzione Settoriale %**

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 27,78 |
| Sensibile | 56,48 |
| Difensivo | 15,74 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 51,65 |
| Societario               | 38,66 |
| Cartolarizzazioni        | 0,08  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 9,05  |
| Derivati                 | 0,56  |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>63,20</b> |
| Stati Uniti                   | 62,59        |
| Canada                        | 0,02         |
| America Latina e Centrale     | 0,59         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,99</b> |
| Regno Unito                   | 4,29         |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,85         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,12         |
| Europa dell'Est               | 0,17         |
| Africa                        | 0,19         |
| Medio Oriente                 | 0,37         |
| <b>Asia</b>                   | <b>19,81</b> |
| Giappone                      | 12,77        |
| Australasia                   | 0,01         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,29         |
| Asia - Emergente              | 2,74         |

**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 (26/06/2026)     | USD 1.337,41                                |                         |              |                              |               |

[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 Conservative (USD) (R3)(T)

Patrimonio Netto (Mln) 21,20 USD

(31/05/2026)