

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**

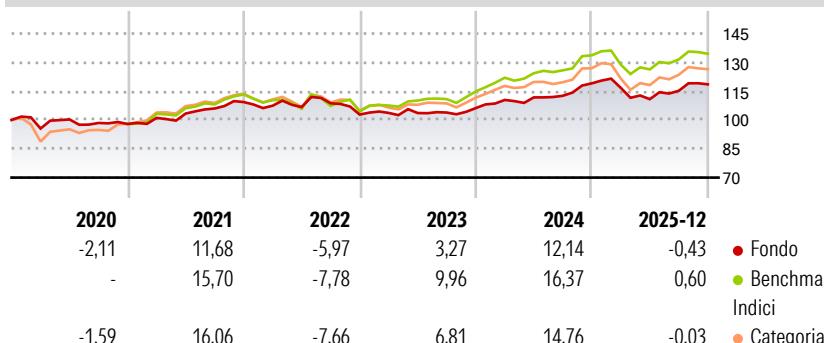
 Morningstar EAA USD Mod Target  
 Allocation NR USD  
 Usato nel Report

**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)

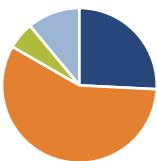
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,00	Bmk	1,87
6-Mesi	4,26	4,11	6,22
1-Anno	-0,46	0,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	4,64	7,86	5,28
5-Anni Ann.ti	3,89	6,62	5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

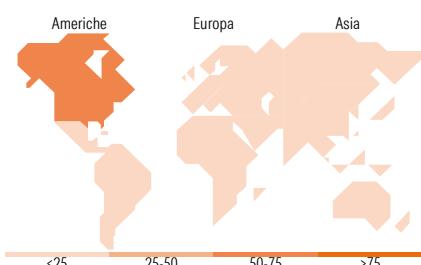
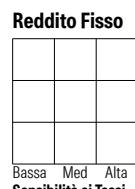
**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	-	-
2025	-1,97	-5,05	3,94
2024	4,00	1,20	0,76
2023	0,86	-0,07	0,24
2022	-1,75	-0,66	1,85

**Q1 Q2 Q3 Q4**
**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	25,79	
• Obbligazioni	57,51	
• Liquidità	5,67	
• Altro	11,03	

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

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

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

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>52,76</b>
Stati Uniti	51,81
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,93
<b>Europa</b>	<b>25,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,18</b>
Giappone	12,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergenti	5,34

**Anagrafica**

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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)