

LLB Strategie Total Return 2.0 (R)(T) EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

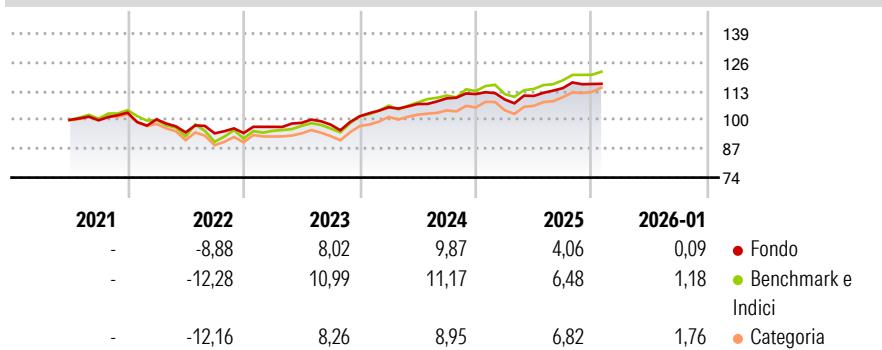
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	78,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	2,09	4,15
6-Mesi	4,23	6,15	8,07
1-Anno	3,37	5,61	6,73
3-Anni Ann.ti	6,16	8,77	7,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,18	1,44	3,18	1,64
2024	3,99	1,42	2,37	1,77
2023	2,97	1,85	-0,81	3,84
2022	-2,91	-5,86	-0,45	0,15

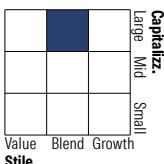
Portafoglio 31/12/2025



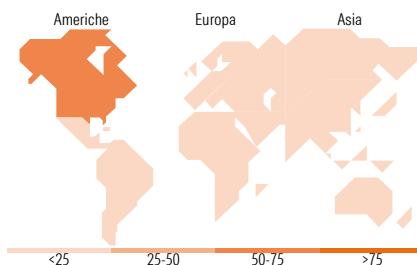
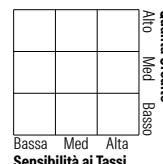
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,36
• Obbligazioni	17,76
• Liquidità	15,56
• Altro	18,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World EUR...	-	19,19
iNdx Aktien Global (USD) Kl...	-	15,83
iNdx Akt Glb Paris Algn...	-	8,01
Antecedo Independent Invest A	-	6,49
UBS CMCI Commodity Carry SF...	-	4,43
Aquantum Active Range S	-	4,32
Assenagon Alpha Volatility I2	-	4,14
Deutsche Bank AG	-	3,64
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)...	-	3,16
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,27
● Sensibile	50,99
● Difensivo	16,74
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	50,26
● Societario	12,76
● Cartolarizzazioni	0,91
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	45,03
● Derivati	-8,96

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,49
Stati Uniti	55,33
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,47
Europa	15,63
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	6,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,24
Medio Oriente	0,41
Asia	25,89
Giappone	9,99
Australasia	2,44
Asia - Paesi Sviluppati	7,11
Asia - Emergenti	6,35

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	19,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			AUSTRIA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,67%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	10,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			AT0000A2R9R8		
NAV (11/02/2026)	EUR 117,01				

LLB Strategie Total Return 2.0 (R)(T) EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

140,42 EUR

(31/12/2025)