

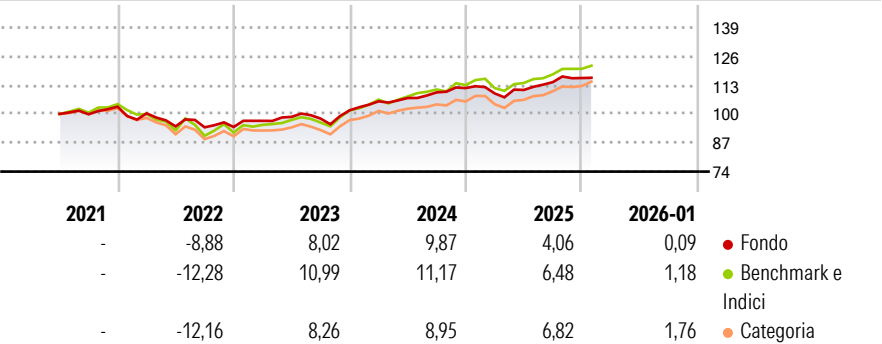
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)(T) EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

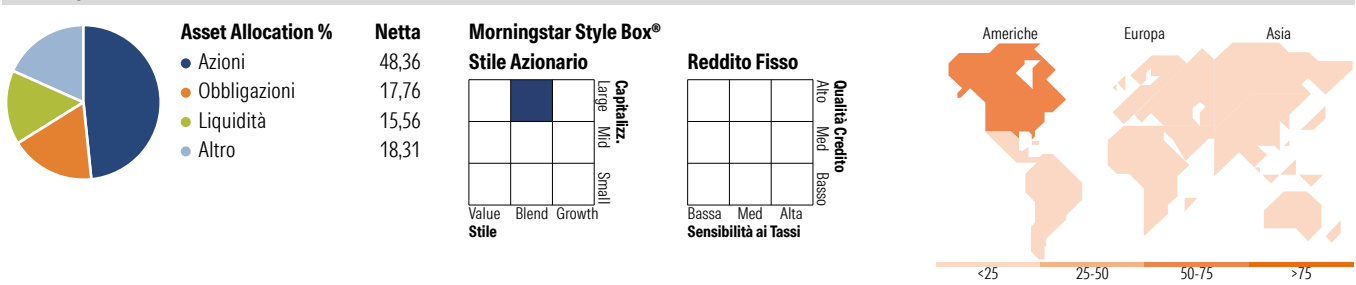
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	78,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	2,09	4,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,23	6,15	8,07	2025	-2,18	1,44	3,18	1,64
1-Anno	3,37	5,61	6,73	2024	3,99	1,42	2,37	1,77
3-Anni Ann.ti	6,16	8,77	7,85	2023	2,97	1,85	-0,81	3,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,91	-5,86	-0,45	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI World EUR...	—	19,19
iNdx Aktien Global (USD) KI...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		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.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	01/06/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A2R9R8		
Data Inizio Gestione	-				
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)	