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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

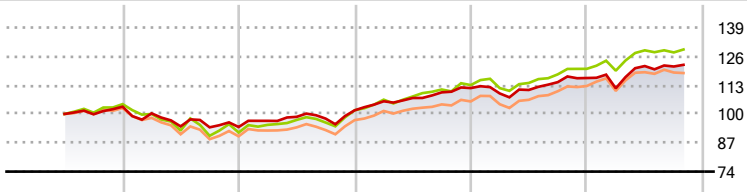
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-8,88	8,02	9,87	4,06	5,11
Benchmark e Indici	-	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	82,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,52	-0,86	-1,76
6-Mesi	3,02	2,18	1,80
1-Anno	4,16	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	7,54	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	3,46	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,00	9,00	-0,18	-
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

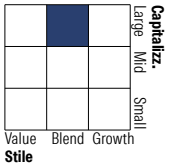
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,39
Obbligazioni	21,13
Liquidità	13,04
Altro	15,44

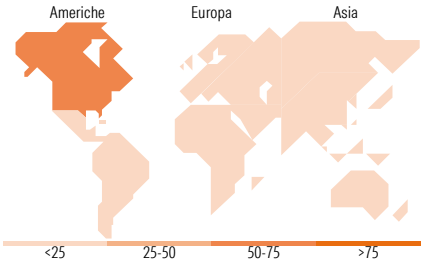
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iNdx Aktien Global (USD) KI....	—	18,30
iShares MSCI World EUR...	—	18,13
Antecedo Independent Invest A	—	7,05
State Street SPDR MSCI Wld ETF	—	5,13
Assenagon Alpha Volatility I2	—	4,25
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	4,10
UBS CMCI Commodity Carry SF...	—	3,65
Aquantum Active Range S	—	3,61
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)...	—	3,54
Deutsche Bank AG	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,52
Sensibile	52,66
Difensivo	15,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,09
Societario	11,95
Cartolarizzazioni	1,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,01
Derivati	-27,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,04**
Stati Uniti	55,01
Canada	2,97
America Latina e Centrale	1,06
Europa	**17,35**
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,37
Medio Oriente	0,61
Asia	**23,62**
Giappone	8,03
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	7,29
Asia - Emergente	6,31

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Telefono	-
Web	https://www.llbinvest.at/
Data di Partenza	01/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 120,39
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	19,51 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A2R9R8
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	139,99 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.