

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 Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★				
Obiettivo d'Investimento Dichiarato							
Rendimenti							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
	-	-8,88	8,02	9,87	4,06	0,09	● Fondo
	-	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	● Benchmark e Indici
	-	-	-12,16	8,26	8,95	6,82	● Categoria
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 %							
3-Mesi	0,40	Fondo	Bmk				
6-Mesi	4,07		8,10				
1-Anno	3,34	Bmkg	6,60				
3-Anni Ann.ti	6,16		7,92				
5-Anni Ann.ti	-		-				
10-Anni Ann.ti	-		-				
Rendimenti Trimestrali %							
2026	-	Q1	Q2				
2025	-2,18	1,44	3,18				
2024	3,99	1,42	2,37				
2023	2,97	1,85	-0,81				
2022	-2,91	-5,86	-0,45				
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026							
Portafoglio 31/12/2025							
		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 %							
America		Fondo					
Stati Uniti	55,33						
Canada	2,68						
America Latina e Centrale	0,47						
Europa		Fondo					
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		Fondo					
Giappone	9,99						
Australasia	2,44						
Asia - Paesi Sviluppati	7,11						
Asia - Emergenti	6,35						
Anagrafica							
Società di Gestione	LLB Invest	Patrimonio Classe (Mln)	19,43 EUR	Investimento Min. Ingresso			
	Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo			
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.			
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti			
Data di Partenza	01/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo			
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc				
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A2R9R8				
NAV (12/02/2026)	EUR 117,02						

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

Patrimonio Netto (Mln)

140,42 EUR

(31/12/2025)