

HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc
NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

NAV

156,23

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

LU0694616037

Währung

EUR

Anlageziel

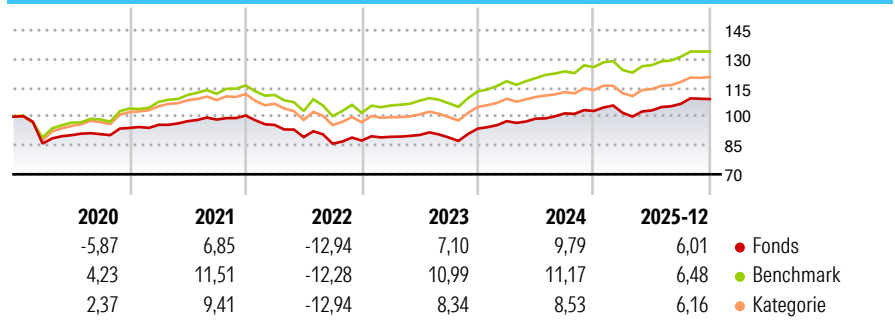
Eine breit diversifizierte Multi-Asset-Strategie bildet die Basis für diesen Fonds. Der Fondsmanager Morningstar sucht dabei die zum Portfolio passendsten, sich am besten ergänzenden Fonds in den jeweiligen Anlagekategorien aus. Der Fonds sollte eine Aktienquote von 60% nicht wesentlich überschreiten. Die von Morningstar entwickelte quantitative Risikosteuerung schafft ein risikooptimiertes Portfolio, in dem bei zunehmender Volatilität in risikoärmere Anlagen umgeschichtet wird, um Verluste frühzeitig zu begrenzen.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-1,15	Sharpe Ratio 3 J.	0,83
Beta 3 J.	0,90	Standardabweichung 3 J.	5,50
R ² 3 J.	90,32	Risiko 3 J.	< Ø
Info Ratio 3 J.	-1,05	Risiko 5 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	1,81	Risiko 10 J.	Ø

Berechnungsgrundlage: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rendite (%)



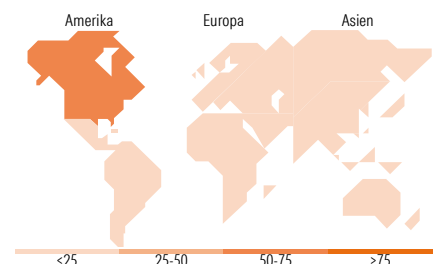
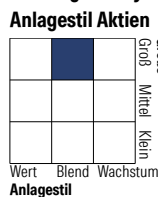
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,31	2,11	2,12	2026	-	-	-	-
6 Monate	5,72	5,60	5,46	2025	-0,95	1,24	3,34	2,31
1 Jahr	6,01	6,48	6,16	2024	4,15	1,32	2,76	1,24
3 Jahre p.a.	7,62	9,53	7,76	2023	2,23	1,08	-1,47	5,19
5 Jahre p.a.	3,01	5,15	3,62	2022	-4,88	-6,62	-3,82	1,91
10 Jahre p.a.	2,50	5,21	3,34					

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	49,65	44,01
• Anleihen	52,39	41,94
• Cash	-2,26	11,60
• Sonstige	0,22	2,45

Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	15,99
iShares Euro Govt Bd Idx...	—	13,23
Vanguard € Inv Grd Bd Idx €...	—	13,15
Amundi Core MSCI EMU ETF Dis	—	8,21
Vanguard U.S. Govt Bd Idx €...	—	6,10
Amundi IS Core Global Gvt Bd...	—	5,48
PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl...	—	4,00
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	3,25
Xtrackers MSCI World Health...	—	3,12
Barings EM Local Debt C EUR...	—	2,50
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,03
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	29,42	32,87
📈 Sensitiv	48,04	49,05
🛡️ Defensiv	22,54	18,07

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	73,22	52,41
🏢 Firmen	22,04	26,16
🏠 Abgesichert	6,13	5,56
👥 Öffentlich	0,01	0,00
💰 Liquide Mittel	-4,56	7,87
📄 Derivate	3,16	8,00

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	57,45	63,02
USA	51,73	60,61
Kanada	0,10	1,67
Lateinamerika	5,62	0,74
Europa	25,07	26,58
Vereinigtes Königreich	5,35	4,27
Eurozone	17,67	16,25
Europa - ex Euro	1,45	5,45
Europa - Schwellenländer	0,11	0,12
Afrika	0,18	0,25
Mittlerer Osten	0,31	0,24
Asien	17,48	10,40
Japan	7,20	3,74
Australasien	0,13	0,21
Asien - Industrieländer	4,99	3,55
Asien - Schwellenländer	5,16	2,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd.	Aufgagedatum	29.02.2012	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	020 3107 2905	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,05%
Internet	https://www.morningstar.com/en-uk/products/morningstar-managed-portfolios	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,69%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen



Manager Startdatum 20.12.2011