

GlobalPortfolioOne RT

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

168,63

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

AT0000A2B4T3

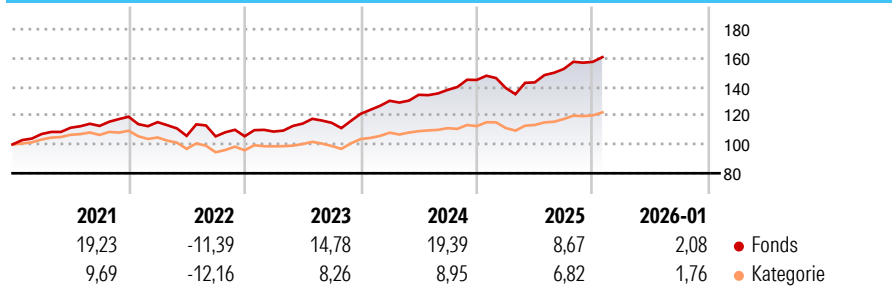
Währung

EUR

Anlageziel

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nutzen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von EU-Ländern, Bundesländer Österreichs oder Deutschlands und bestimmten...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

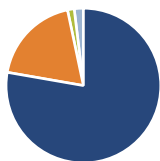
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,28
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	7,89
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,03	-	1,95
6 Monate	8,43	-	6,13
1 Jahr	8,75	-	6,17
3 Jahre p.a.	13,48	-	7,43
5 Jahre p.a.	9,28	-	4,36
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,85	2,79	6,51	3,24
2024	7,46	3,17	2,56	5,00
2023	3,10	5,08	0,49	5,43
2022	-3,15	-8,25	-0,35	0,07

Portfolio 31.12.2025

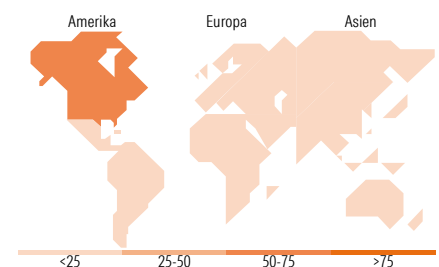


Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	77,74	52,09
Anleihen	18,95	30,54
Cash	1,40	14,16
Sonstige	1,91	3,20

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien	Größe	Wachstum
Wert	Groß	Wert
Blend	Mittel	Blend
Wachstum	Klein	Wachstum

Anlagestil Anleihen	Bonität	Zinssensibilität
Niedrig	Hoch	Niedrig
Mittel	Mittel	Mittel
Hoch	Niedrig	Hoch



Top Positionen

Name	Sektor	%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	—	16,94
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	13,16
Xtrackers S&P 500 Swap Ill...	—	12,22
Vanguard €pean Stk Idx Ins...	—	10,95
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins...	—	7,34
Vanguard Glb Small-Cp Idx...	—	7,34
Amundi IS Prime Japan ETF DR	—	5,01
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	2,47
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	1,85
Germany (Federal Republic Of)	—	1,64
% des Vermögens in Top 10 Positionen		78,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		49

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	33,58	34,33
Sensitiv	48,95	46,98
Defensiv	17,48	18,70

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	49,88	44,95
Firmen	40,01	28,96
Abgesichert	3,24	2,37
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	6,87	26,52
Derivate	0,00	-2,81

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	62,44	56,41
USA	60,21	52,28
Kanada	1,46	3,04
Lateinamerika	0,77	1,09
Europa	19,71	32,43
Vereinigtes Königreich	4,21	5,15
Eurozone	9,63	20,25
Europa - ex Euro	4,64	6,55
Europa - Schwellenländer	0,21	0,10
Afrika	0,34	0,16
Mittlerer Osten	0,67	0,22
Asien	17,85	11,16
Japan	7,62	3,84
Australasien	1,64	0,80
Asien - Industrieländer	3,97	2,97
Asien - Schwellenländer	4,61	3,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest	Aufgagedatum	13.11.2019	Erfolgsgebühren	0,00%
	Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,00%
Telefon	-	UCITS	Ja		
Internet	https://www.llbinvest.at/				

GlobalPortfolioOne RT

Morningstar Rating™
★★★★★

Fondsmanager	-	Verwaltungsgebühren und	0,69%
Manager Startdatum	-	sonstige Verwaltungs- oder	
		Betriebskosten	