

HLE Active Managed Portfolio Konservativ

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

NAV

124,31

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0694616383

Währung

EUR

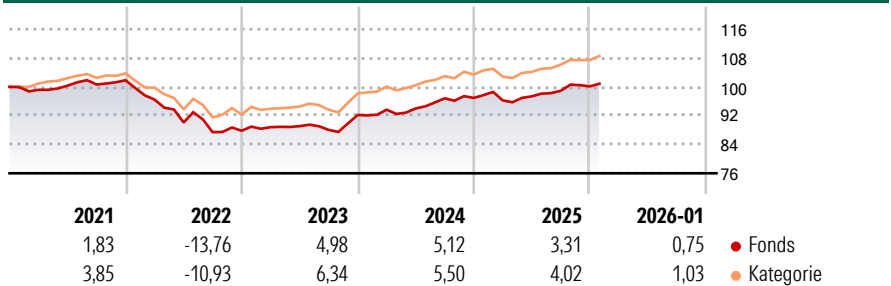
Anlageziel

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 35% 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.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,36
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,60
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,24	-	1,01
6 Monate	2,80	-	3,44
1 Jahr	3,25	-	3,93
3 Jahre p.a.	4,28	-	4,97
5 Jahre p.a.	0,19	-	1,85
10 Jahre p.a.	0,96	-	1,97

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,70	1,17	1,60	1,21
2024	1,59	0,36	3,00	0,10
2023	1,13	0,31	-1,17	4,72
2022	-5,27	-6,58	-3,00	0,46

Portfolio 31.01.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	24,99	17,29
Anleihen	79,44	70,98
Cash	-5,78	0,85
Sonstige	1,36	10,89

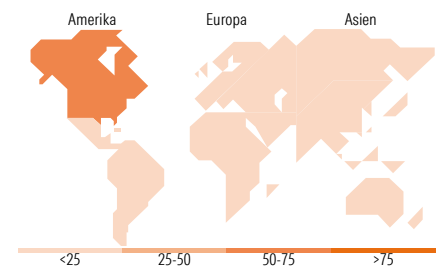
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



Top Positionen

Name	Sektor	%
Vanguard € Inv Grd Bd Idx €...	—	17,70
iShares Euro Govt Bd Idx...	—	17,49
Amundi IS Core Global Gvt Bd...	—	9,72
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	9,64
PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl...	—	8,79
Vanguard U.S. Govt Bd Idx €...	—	6,43
Amundi Core MSCI EMU ETF Dis	—	4,68
Vanguard €z Infl-Lnkd Bd Idx...	—	4,03
Barings EM Local Debt C EUR...	—	2,50
iShares Core UK Gilts ETF...	—	2,24
% des Vermögens in Top 10 Positionen		83,21
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	28,88	32,47
Sensitiv	46,59	48,91
Defensiv	24,53	18,61

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	72,99	55,51
Firmen	23,10	36,93
Abgesichert	7,11	6,41
Öffentlich	0,01	0,00
Liquide Mittel	-8,12	11,10
Derivate	4,90	-9,95

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	57,34	63,26
USA	52,49	61,33
Kanada	0,41	1,47
Lateinamerika	4,44	0,47
Europa	28,31	28,33
Vereinigtes Königreich	7,04	4,35
Eurozone	18,60	18,36
Europa - ex Euro	1,71	5,05
Europa - Schwellenländer	0,17	0,13
Afrika	0,30	0,29
Mittlerer Osten	0,48	0,15
Asien	14,35	8,41
Japan	6,93	2,46
Australasien	0,34	0,35
Asien - Industrieländer	3,20	2,64
Asien - Schwellenländer	3,87	2,95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd.	Aufgagedatum	29.02.2012	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	020 3107 2905	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,07%
Internet	https://www.morningstar.com/en-uk/products/morningstar-managed-portfolios	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,68%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Fondsmanager Startdatum	29.02.2012				