

LBBW Balance CR 40

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

NAV

54,65

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

LU0097712045

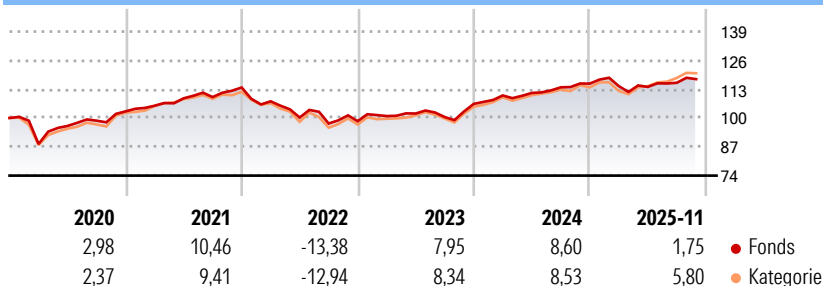
Währung

EUR

Anlageziel

Ziel ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigen stetigen Erträgen bei einer bewußten Akzeptanz von Risiken. Der Aktienfondsanteil der ausgewogenen Variante der vier Umbrella-teilfonds LBBW Balance CR 40 beträgt maximal 50 Prozent des Fondsvermögens.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,40
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	5,60
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	0

Rollierende

Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,69	-	3,26
6 Monate	2,48	-	5,60
1 Jahr	1,71	-	4,92
3 Jahre p.a.	5,12	-	6,64
5 Jahre p.a.	2,90	-	3,81
10 Jahre p.a.	2,60	-	3,05

Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,97	-0,32	1,64	-
2024	3,57	1,02	2,30	1,46
2023	2,38	1,13	-1,57	5,92
2022	-5,49	-6,82	-2,69	1,07
2021	2,46	3,18	0,50	3,96

Portfolio 30.04.2025



Vermögensaufteilung

	Net	Kat
Aktien	40,13	44,78
Anleihen	48,23	39,23
Cash	8,05	11,92
Sonstige	3,60	4,07

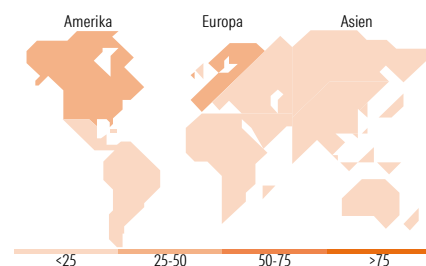
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Hoch	Mittel	Niedrig
Niedrig			
Mittel			
Hoch			
Zinssensibilität			



Top Positionen

Name	Sektor	%
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	—	3,84
Germany (Federal Republic Of)	—	3,76
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	—	3,58
JPM US Research Enh Eqty Act...	—	3,52
Austria (Republic of)	—	3,39
Deka MSCI Germany Clim Chg...	—	3,38
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	3,26
Amundi S&P 500 Eqty ESG...	—	2,96
LBBW Global Warming I	—	2,85
Nordea 1 - European Covered...	—	2,83
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,38
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		10

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	36,01	32,64
Sensitiv	39,72	50,00
Defensiv	24,27	17,36

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
Staatlich	39,76	45,81
Firmen	35,43	32,20
Abgesichert	10,68	5,47
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	12,74	15,02
Derivate	1,38	1,50

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	47,64	64,26
USA	47,45	61,99
Kanada	0,05	1,50
Lateinamerika	0,14	0,77
Europa	51,36	25,73
Vereinigtes Königreich	3,18	4,31
Eurozone	42,65	15,68
Europa - ex Euro	5,51	5,18
Europa - Schwellenländer	0,02	0,11
Afrika	0,00	0,23
Mittlerer Osten	0,00	0,22
Asien	0,99	10,01
Japan	0,47	3,53
Australasien	0,05	0,17
Asien - Industrieländer	0,25	3,37
Asien - Schwellenländer	0,22	2,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BW-Bank, Stuttgart	Auflagedatum	17.05.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,60%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	17.05.1999				