

LLB Aktien Global T

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

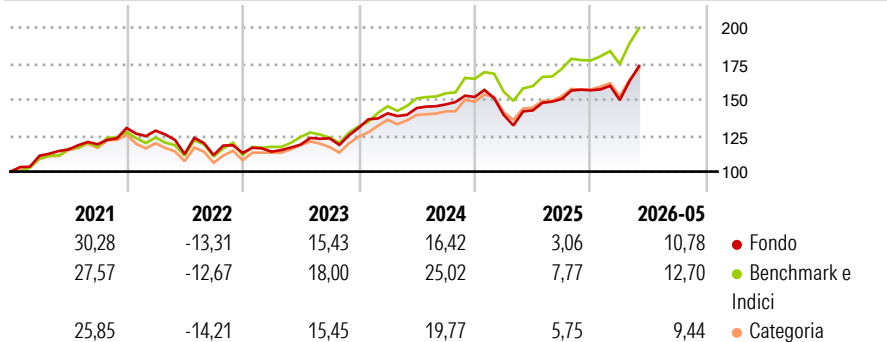
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	86,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,67	15,69	14,60
6-Mesi	15,43	14,03	10,20
1-Anno	26,75	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	15,00	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	9,37	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,34	-	-	-
2025	-8,21	2,25	5,57	4,01
2024	7,71	2,62	1,76	3,51
2023	0,78	4,31	3,64	5,95
2022	-1,44	-12,66	-0,59	1,31

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,39
0,00
-0,39
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	54,70
Giant	34,52
Large	10,78
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	363.510,25
Ave Mkt Cap EUR	25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,00
NVIDIA Corp	📠	4,98
Alphabet Inc Class A	📠	4,95
Microsoft Corp	📠	3,85
Caterpillar Inc	⚙️	3,08
Amazon.com Inc	📦	3,06
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	2,87
Palo Alto Networks Inc	📠	2,78
Merck & Co Inc	🏠	2,76
AXA SA	🏠	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,55
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	8,88
Finanza	14,82
Immobiliare	-
Sensibile	56,64
Telecomunicazioni	10,10
Energia	2,53
Beni Industriali	11,42
Tecnologia	32,60
Difensivo	17,81
Beni Difensivi	5,54
Salute	10,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,29
Stati Uniti	74,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,43
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	11,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,27
Giappone	3,43
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	32,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A1LK72		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (30/06/2026)	EUR 209,46				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LLB Aktien Global T

Patrimonio Netto (Mln) 35,55 EUR

(31/05/2026)