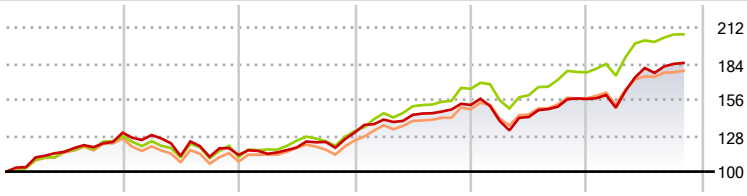
# LLB Aktien Global T

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,28 | -13,31 | 15,43 | 16,42 | 3,06 | 17,92 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,99 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,13 |
| 3Y R-Squared | 84,43 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,81 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,97 | 10Y Risk | Med |

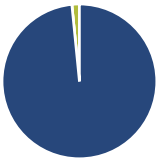
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,54 | -0,10 | -0,96 |
| 6-Mesi | 8,49 | 6,41 | 5,90 |
| 1-Anno | 17,76 | 15,48 | 13,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,99 | 18,22 | 14,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,00 | 10,46 | 7,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,28 | 11,96 | 9,71 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

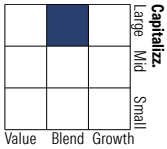
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,34 | 20,67 | 1,78 | - |
| 2025 | -8,21 | 2,25 | 5,57 | 4,01 |
| 2024 | 7,71 | 2,62 | 1,76 | 3,51 |
| 2023 | 0,78 | 4,31 | 3,64 | 5,95 |
| 2022 | -1,44 | -12,66 | -0,59 | 1,31 |

## Portafoglio 30/09/2026



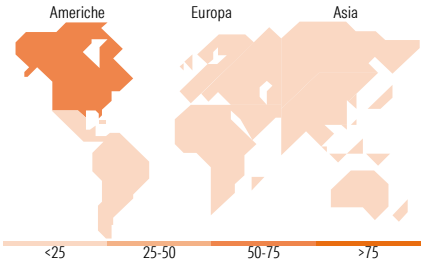
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,43 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,57 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 57,54 |
| Large | 29,95 |
| Medium | 12,51 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 409.360,92 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | | 5,65 |
| NVIDIA Corp | | 5,64 |
| Microsoft Corp | | 4,44 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,19 |
| Palo Alto Networks Inc | | 4,04 |
| Merck & Co Inc | | 3,32 |
| JPMorgan Chase & Co | | 3,03 |
| Shell PLC | | 2,71 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | | 2,66 |
| Amazon.com Inc | | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **25,28** |
| Materie Prime | 2,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,35 |
| Finanza | 15,77 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **54,43** |
| Telecomunicazioni | 7,28 |
| Energia | 2,75 |
| Beni Industriali | 10,26 |
| Tecnologia | 34,14 |
| **Difensivo** | **20,30** |
| Beni Difensivi | 6,30 |
| Salute | 11,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,83 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **73,69** |
| Stati Uniti | 73,69 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **19,06** |
| Regno Unito | 6,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,06 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,24** |
| Giappone | 5,08 |
| Australasia | 2,16 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Telefono | - |
| Web | https://www.llbinvest.at/ |
| Data di Partenza | 01/07/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (10/11/2026) | EUR 210,05 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 32,10 EUR |
| Domicilio | AUSTRIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | AT0000A1LK72 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,25% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# LLB Aktien Global T

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 37,61 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.