

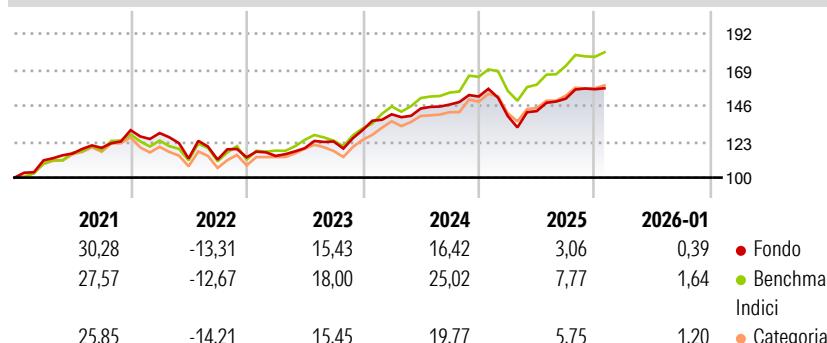
LLB Aktien Global T

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

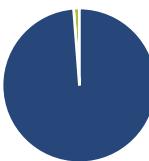
Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★★

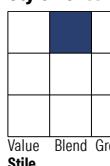
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	79,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
3-Mesi
Fondo
Bmk
Cat
6-Mesi
Fondo
Bmk
Cat
1-Anno
Fondo
Bmk
Cat
3-Anni Ann.ti
Fondo
Bmk
Cat
5-Anni Ann.ti
Fondo
Bmk
Cat
10-Anni Ann.ti
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,22
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	56,50
Large	33,55
Medium	9,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Americhe	56,50
Europa	33,55
Asia	9,95
America Latina e Centrale	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	4,47
Alphabet Inc Class A	□	4,36
Apple Inc	□	4,13
MSCI World USD Net Total...	—	3,70
Microsoft Corp	□	3,69
Merck & Co Inc	✚	3,49
ASML Holding NV	□	3,35
Automatic Data Processing Inc	□	3,13
Costco Wholesale Corp	✚	2,99
AXA SA	⌚	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	26,50
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	9,86
Finanza	15,14
Immobiliare	—
Sensibile	52,52
Telecomunicazioni	9,16
Energia	2,31
Beni Industriali	8,97
Tecnologia	32,08
Difensivo	20,98
Beni Difensivi	6,99
Salute	12,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Fondo

America	73,65
Stati Uniti	73,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,31
Regno Unito	6,59
Europa Occidentale - Euro	12,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,05
Giappone	3,55
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	29,53 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio			AUSTRIA	T.E.R.
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	01/07/2016	Inc/Acc	Acc	1,25%
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A1LK72	
Data Inizio Gestione	-			
NAV (16/02/2026)	EUR 180,81			

© 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 produttori; (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) 33,93 EUR
(31/01/2026)