

LLB Aktien Global VT

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

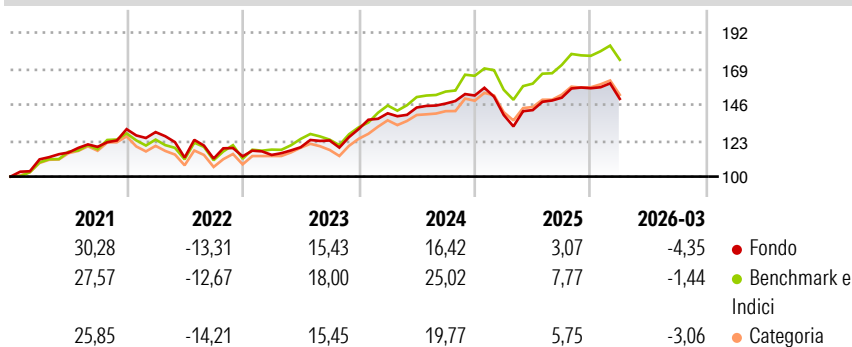
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	83,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

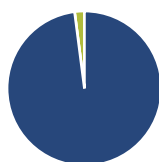
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	4,02	2,24
6-Mesi	4,47	5,56	3,29
1-Anno	24,35	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	12,48	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	7,78	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,35	-	-	-
2025	-8,21	2,24	5,57	4,02
2024	7,70	2,62	1,77	3,50
2023	0,78	4,31	3,64	5,95
2022	-1,43	-12,66	-0,60	1,31

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,00
2,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	61,70
Large	26,82
Medium	11,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 297.461,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,51
NVIDIA Corp	IT	4,38
Alphabet Inc Class A	IT	3,96
Microsoft Corp	IT	3,70
ASML Holding NV	IT	3,41
Costco Wholesale Corp	Retail	3,35
Shell PLC	Energia	3,16
Merck & Co Inc	Salute	3,10
AXA SA	Assicurazioni	3,01
Hilton Worldwide Holdings Inc	Albergo	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,20
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	9,36
Finanza	15,11
Immobiliare	-
Sensibile	51,73
Telecomunicazioni	10,21
Energia	3,31
Beni Industriali	11,50
Tecnologia	26,71
Difensivo	22,07
Beni Difensivi	7,64
Salute	12,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,63
Stati Uniti	71,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,14
Regno Unito	7,99
Europa Occidentale - Euro	13,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,24
Giappone	3,50
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		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	18/07/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A1LK80		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (29/04/2026)	EUR 202,49				

LLB Aktien Global VT

Patrimonio Netto (Mln) 31,50 EUR

(31/03/2026)