

LLB Aktien Global VT

Categoria Morningstar™  
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

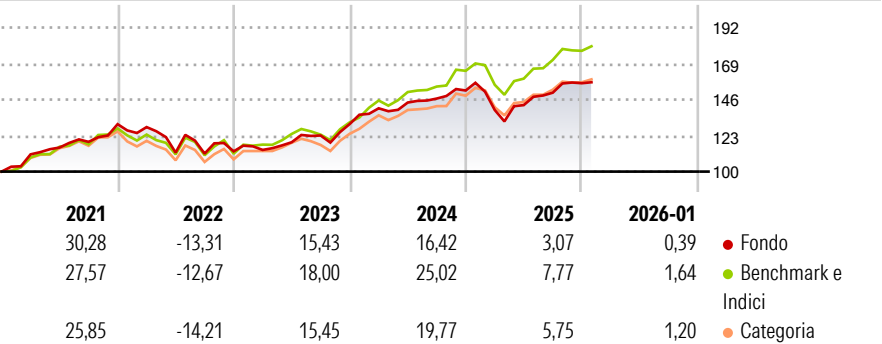
Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

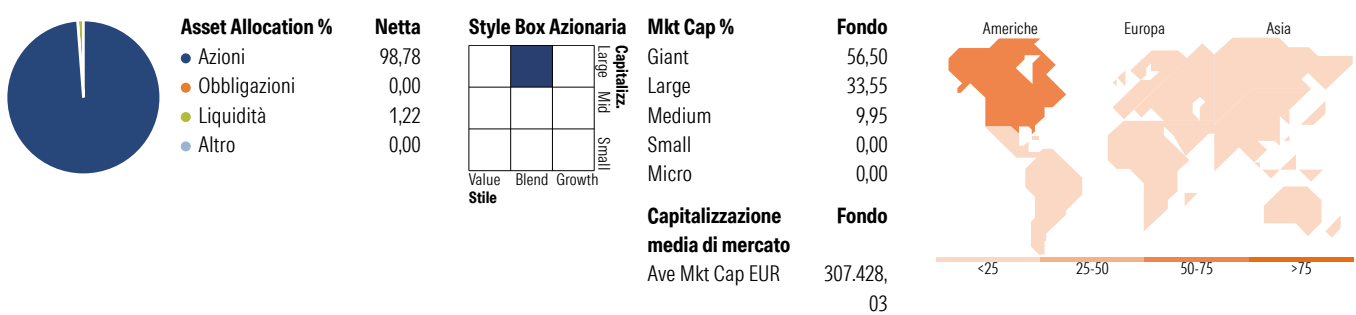
3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,37	8,76	6,31	2025	-8,21	2,24	5,57	4,02
1-Anno	-0,35	6,08	2,50	2024	7,70	2,62	1,77	3,50
3-Anni Ann.ti	9,69	14,80	11,04	2023	0,78	4,31	3,64	5,95
5-Anni Ann.ti	8,22	10,98	8,20	2022	-1,43	-12,66	-0,60	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,50</b>
🏭 Materie Prime	1,50
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,86
🏦 Finanza	15,14
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,52</b>
📞 Telecomunicazioni	9,16
🔥 Energia	2,31
⚙️ Beni Industriali	8,97
💻 Tecnologia	32,08
<b>Difensivo</b>	<b>20,98</b>
🛒 Beni Difensivi	6,99
⚕️ Salute	12,62
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,65</b>
Stati Uniti	73,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,05</b>
Giappone	3,55
Australasia	1,50
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	-
		(17/02/2026)		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 (17/02/2026)	EUR 192,84				

# LLB Aktien Global VT

Patrimonio Netto (Mln)	33,93 EUR
(31/01/2026)	