

LLB Aktien Global VT

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

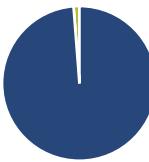
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

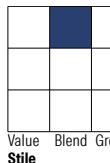
Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	79,46	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
2,79
2,26
6-Mesi
8,76
6,31
1-Anno
-0,35
2,50
3-Anni Ann.ti
9,69
11,04
5-Anni Ann.ti
8,22
8,20
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026
Portafoglio 31/01/2026


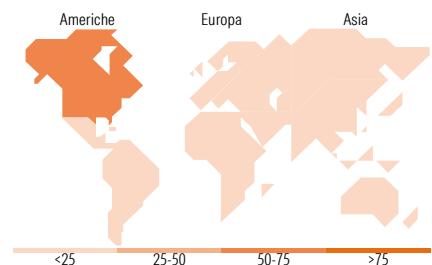
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,22
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR 307.428,03


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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	73,65
America	Stati Uniti	73,65
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	Regno Unito	21,31
	Europa Occidentale - Euro	12,46
	Europa Occidentale - Non Euro	2,26
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Asia	Giappone	5,05
	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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio			AUSTRIA	T.E.R.
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	18/07/2016	Inc/Acc	Acc	1,25%
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)