

# LLB Aktien Global VT

## Categoria Morningstar™

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

## Benchmark Morningstar

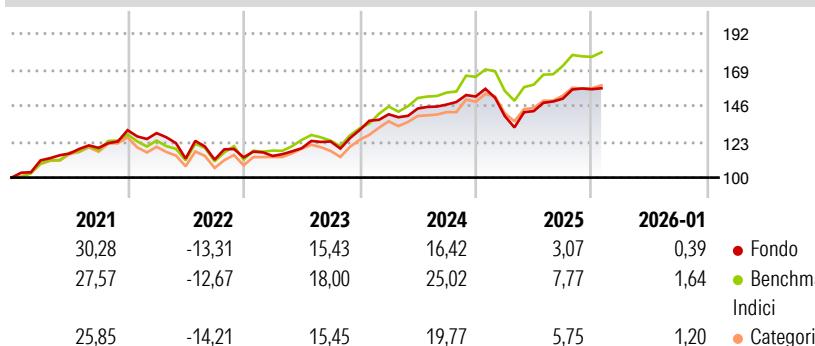
## Benchmark Dichiarato

## 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

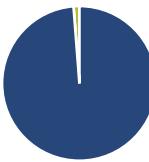
### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

### Netta



### Mkt Cap %

### Fondo

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
-----------------	------------

### Americhe



### Europa



### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### 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 %

### 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 - 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
Inc/Acc			Acc	1,25%
ISIN			AT0000A1LK80	
NAV (17/02/2026)	EUR 192,84			

## LLB Aktien Global VT

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