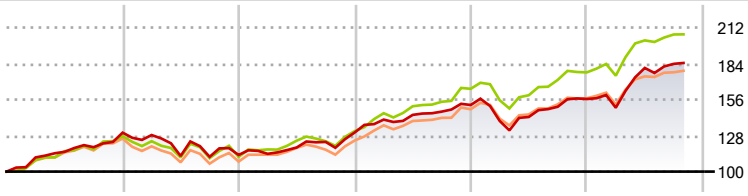
LLB Aktien Global A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
30,28	-13,31	15,43	16,41	3,06	17,92	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

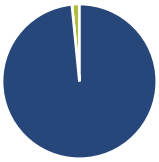
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	-0,10	-0,29
6-Mesi	8,48	6,41	6,83
1-Anno	17,76	15,48	14,05
3-Anni Ann.ti	13,99	18,22	15,01
5-Anni Ann.ti	8,00	10,46	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

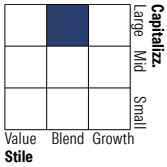
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,35	20,68	1,78	-
2025	-8,21	2,25	5,58	4,01
2024	7,70	2,63	1,77	3,50
2023	0,78	4,31	3,64	5,96
2022	-1,44	-12,66	-0,60	1,32

Portafoglio 30/09/2026



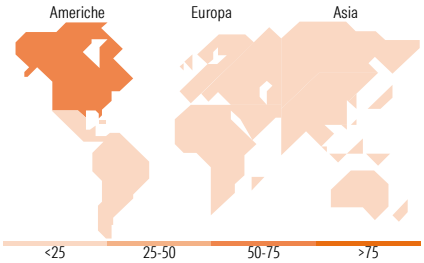
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,54
Large	29,95
Medium	12,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	409.360,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,65
NVIDIA Corp		5,64
Microsoft Corp		4,44
Alphabet Inc Class A		4,19
Palo Alto Networks Inc		4,04
Merck & Co Inc		3,32
JPMorgan Chase & Co		3,03
Shell PLC		2,71
Hilton Worldwide Holdings Inc		2,66
Amazon.com Inc		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,28**
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	7,35
Finanza	15,77
Immobiliare	-
Sensibile	**54,43**
Telecomunicazioni	7,28
Energia	2,75
Beni Industriali	10,26
Tecnologia	34,14
Difensivo	**20,30**
Beni Difensivi	6,30
Salute	11,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,69**
Stati Uniti	73,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,06**
Regno Unito	6,70
Europa Occidentale - Euro	10,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,24**
Giappone	5,08
Australasia	2,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Telefono	-
Web	https://www.llbinvest.at/
Data di Partenza	08/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 208,01
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	4,22 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A1LK64
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

LLB Aktien Global A

Patrimonio Netto (Mln)	37,61 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR