

LLB Aktien Global A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

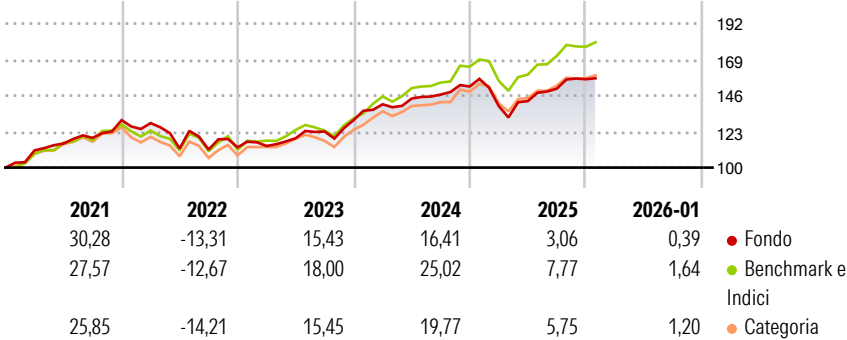
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

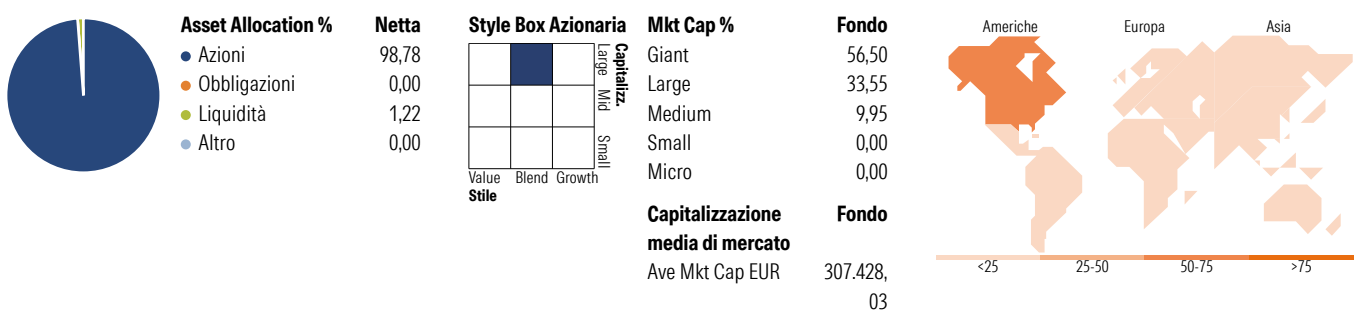
3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	79,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,37	8,76	6,31	2025	-8,21	2,25	5,58	4,01
1-Anno	-0,35	6,08	2,50	2024	7,70	2,63	1,77	3,50
3-Anni Ann.ti	9,69	14,80	11,04	2023	0,78	4,31	3,64	5,96
5-Anni Ann.ti	8,21	10,98	8,20	2022	-1,44	-12,66	-0,60	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,47
Alphabet Inc Class A	ICT	4,36
Apple Inc	ICT	4,13
MSCI World USD Net Total...	-	3,70
Microsoft Corp	ICT	3,69
Merck & Co Inc	Farmaceutici	3,49
ASML Holding NV	ICT	3,35
Automatic Data Processing Inc	ICT	3,13
Costco Wholesale Corp	Retail	2,99
AXA SA	Assicurazioni	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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
Stati Uniti		73,65
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		21,31
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
Asia		5,05
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)	3,74 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	08/03/2017	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A1LK64		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (17/02/2026)	EUR 178,93				

LLB Aktien Global A

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