

LLB Aktien Global A

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

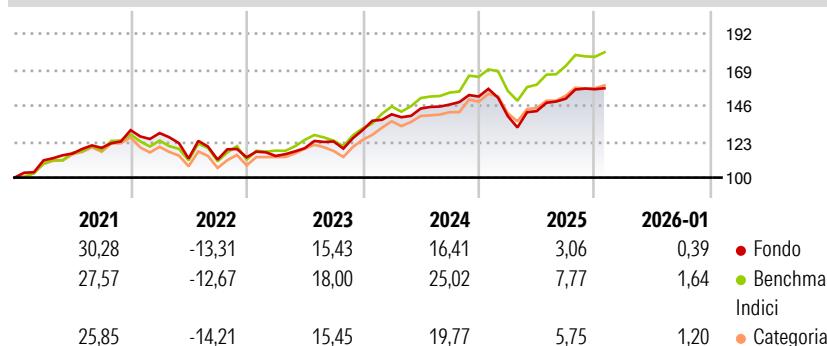
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,85	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

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

8,21

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



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

● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	1,25%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1LK64	
NAV (17/02/2026)	EUR 178,93			

© 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 produttori; (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.

LLB Aktien Global A

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