

# LLB Aktien Global VT

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

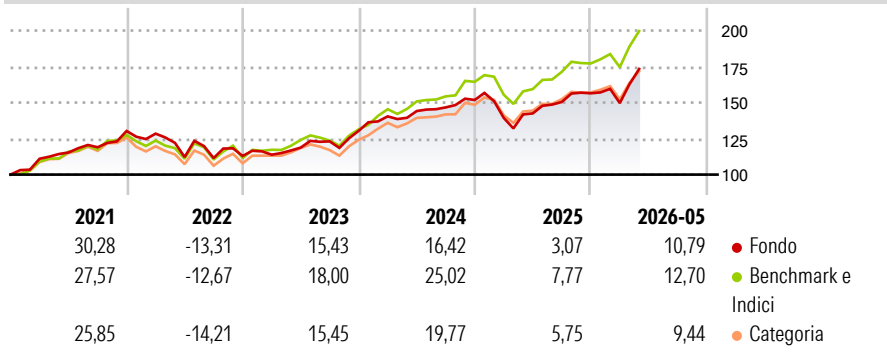
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

### Rendimenti



### Misure di Rischio

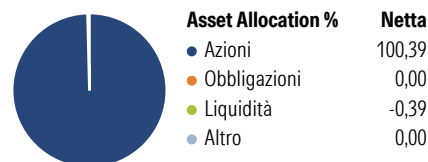
3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

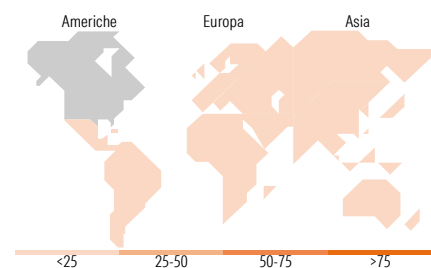
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,86	14,35	11,94	2026	-4,35	-	-	-
6-Mesi	15,13	12,03	9,43	2025	-8,21	2,24	5,57	4,02
1-Anno	27,04	25,96	19,92	2024	7,70	2,62	1,77	3,50
3-Anni Ann.ti	14,83	18,00	13,87	2023	0,78	4,31	3,64	5,95
5-Anni Ann.ti	9,37	11,57	8,73	2022	-1,43	-12,66	-0,60	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		54,70
Large		34,52
Medium		10,78
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		363.510,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,00
NVIDIA Corp	📠	4,98
Alphabet Inc Class A	📠	4,95
Microsoft Corp	📠	3,85
Caterpillar Inc	⚙️	3,08
Amazon.com Inc	📦	3,06
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	2,87
Palo Alto Networks Inc	📠	2,78
Merck & Co Inc	🏠	2,76
AXA SA	🏠	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,55</b>
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	8,88
Finanza	14,82
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,64</b>
Telecomunicazioni	10,10
Energia	2,53
Beni Industriali	11,42
Tecnologia	32,60
<b>Difensivo</b>	<b>17,81</b>
Beni Difensivi	5,54
Salute	10,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>74,29</b>
Stati Uniti	74,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,43</b>
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	11,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,27</b>
Giappone	3,43
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(26/06/2026)		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	18/07/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A1LK80		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (26/06/2026)	EUR 222,06				

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 prodotte; (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 VT

Patrimonio Netto (Mln) 35,55 EUR

(31/05/2026)