

LLB Aktien Global VT

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

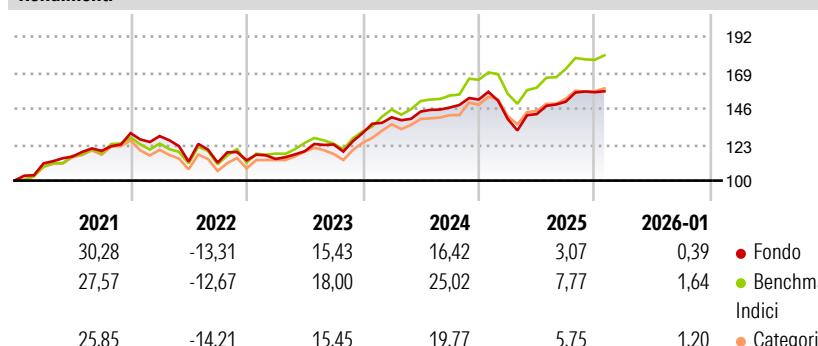
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

N/A

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 %

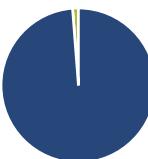
3-Mesi	0,54
6-Mesi	7,23
1-Anno	0,56
3-Anni Ann.ti	10,08
5-Anni Ann.ti	8,52
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	2,29
6-Mesi	10,59	8,13
1-Anno	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,21	2,24	5,57	4,02
2024	7,70	2,62	1,77	3,50
2023	0,78	4,31	3,64	5,95
2022	-1,43	-12,66	-0,60	1,31

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,22
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	56,50
Large	33,55
Medium	9,95
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	56,50
Europa	33,55
Asia	9,95
America Latina e Centrale	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	307.428,03
-----------------	------------

Fondo
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

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 %

● 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

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	18/07/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1LK80	-
NAV (12/02/2026)	EUR 194,99			

LLB Aktien Global VT

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