

# Portfolio Anleihen VT

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

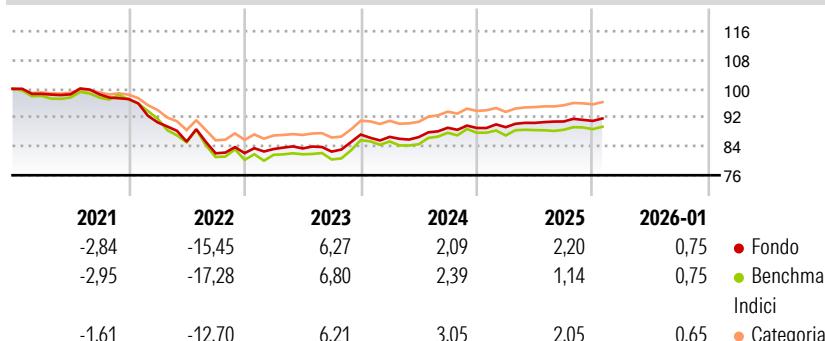
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,50	0,61	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	1,36	1,42	2026	-	-	-
1-Anno	2,18	1,93	2,12	2025	0,25	1,33	0,43
3-Anni Ann.ti	3,06	3,22	3,36	2024	-0,73	-0,08	3,00
5-Anni Ann.ti	-1,62	-2,02	-0,88	2023	1,37	0,21	-1,06
10-Anni Ann.ti	0,00	0,18	0,37	2022	-6,65	-5,91	-3,80

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
		Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	-	-	-	-	-



## Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/02/2009	ISIN	AT0000A0CW4		
NAV (11/02/2026)	EUR 128,39				
Patrimonio Netto (Mln)	-				