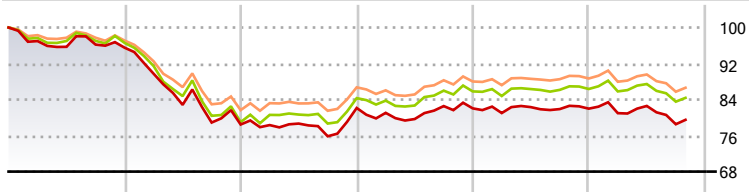
LLB Staatsanleihen EUR R A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,48	-17,86	4,68	-0,11	-0,07	-3,03
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	-2,17	-1,96
6-Mesi	-1,67	-1,66	-1,51
1-Anno	-3,56	-2,72	-2,73
3-Anni Ann.ti	1,08	1,97	1,73
5-Anni Ann.ti	-3,76	-2,86	-2,43
10-Anni Ann.ti	-1,13	-0,33	-0,58

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

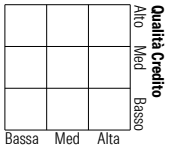
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	1,98	-4,92	-
2025	-1,26	1,62	-0,53	0,12
2024	-1,32	-1,70	3,61	-0,62
2023	-0,16	0,42	-3,58	8,28
2022	-6,05	-7,71	-4,75	-0,55

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,51
Liquidità	13,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	13,39
Italy (Republic Of)	—	7,67
Italy (Republic Of)	—	6,38
France (Republic Of)	—	4,86
France (Republic Of)	—	4,68
Belgium (Kingdom Of)	—	4,68
France (Republic Of)	—	4,38
Italy (Republic Of)	—	4,32
France (Republic Of)	—	4,03
Spain (Kingdom of)	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,51
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,49
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	92,27
Da 4 a 6 cedole	5,33
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,67
da 3 a 5	15,44
da 5 a 7	12,63
da 7 a 10	43,02
da 10 a 15	2,78
da 15 a 20	8,71
da 20 a 30	9,74
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Telefono	-
Web	https://www.llbinvest.at/
Data di Partenza	25/03/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2018
NAV (13/11/2026)	EUR 97,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	40,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	4,59 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000685235
Investimento Min. Ingresso	2.200 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR