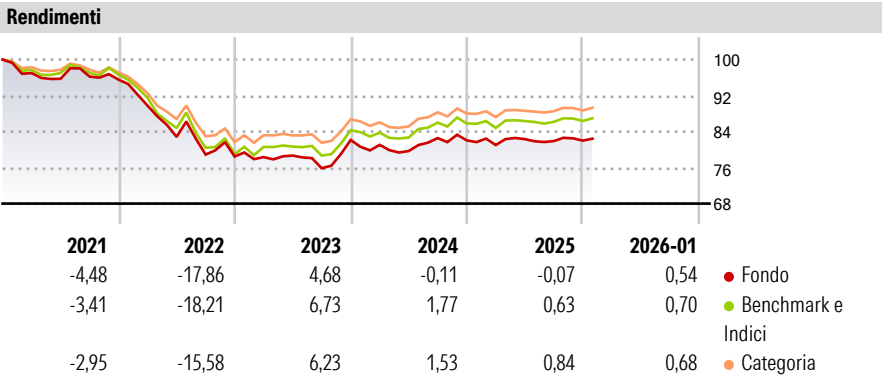


LLB Staatsanleihen EUR R A

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,91	1,26	1,18	2025	-1,26	1,62	-0,53	0,12
1-Anno	0,60	1,52	1,44	2024	-1,32	-1,70	3,61	-0,62
3-Anni Ann.ti	1,25	2,78	2,56	2023	-0,16	0,42	-3,58	8,28
5-Anni Ann.ti	-3,51	-2,55	-2,10	2022	-6,05	-7,71	-4,75	-0,55
10-Anni Ann.ti	-0,66	0,05	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,60
Liquidità	13,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	14,21
Italy (Republic Of)	—	12,11
France (Republic Of)	—	5,72
Belgium (Kingdom Of)	—	5,13
France (Republic Of)	—	5,01
Italy (Republic Of)	—	4,53
France (Republic Of)	—	3,99
Spain (Kingdom of)	—	3,85
Spain (Kingdom of)	—	3,18
France (Republic Of)	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,60
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,40
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,43
Da 0 a 4 cedole	96,57
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	7,03
da 3 a 5	13,84
da 5 a 7	15,67
da 7 a 10	39,77
da 10 a 15	8,31
da 15 a 20	4,64
da 20 a 30	10,74
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	4,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.200 EUR
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	AT0000685235		
NAV (12/02/2026)	EUR 102,73				
Patrimonio Netto (Mln)	40,15 EUR				

(31/12/2025)