

LLB Staatsanleihen EUR R T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

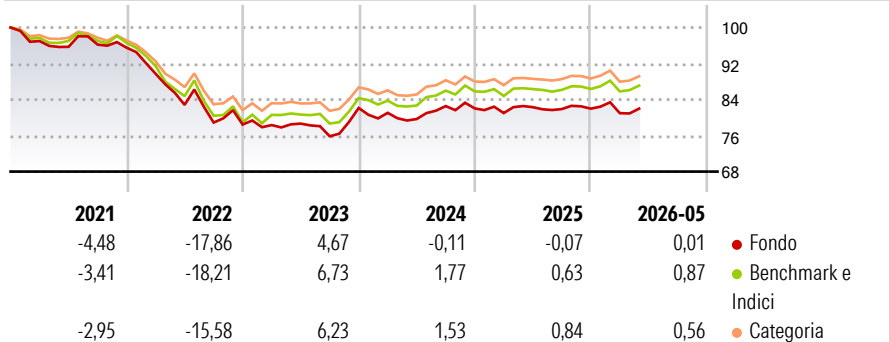
JPM EMU TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,99 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 5,16 |
| 3Y R-Squared | 94,22 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,25 | 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 | 1,37 | 2,33 | 2,06 | 2026 | -1,22 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,32 | 1,46 | 1,24 | 2025 | -1,26 | 1,62 | -0,52 | 0,11 |
| 1-Anno | 0,30 | 1,28 | 1,08 | 2024 | -1,31 | -1,70 | 3,62 | -0,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,48 | 2,54 | 2,39 | 2023 | -0,17 | 0,42 | -3,57 | 8,28 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,95 | -1,93 | -1,73 | 2022 | -6,05 | -7,70 | -4,75 | -0,55 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,82 | -0,17 | -0,39 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
 0,00
 99,43
 0,57
 0,00

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

 Durata Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

 - - - -
 0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of) | — | 14,21 |
| Italy (Republic Of) | — | 8,05 |
| Italy (Republic Of) | — | 6,05 |
| France (Republic Of) | — | 5,91 |
| Belgium (Kingdom Of) | — | 5,27 |
| France (Republic Of) | — | 5,16 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,59 |
| France (Republic Of) | — | 4,11 |
| Spain (Kingdom of) | — | 3,98 |
| France (Republic Of) | — | 3,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 29 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 99,43 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,57 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,52 |
| Da 0 a 4 cedole | 94,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,27 |
| 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 | 4,91 |
| da 3 a 5 | 19,32 |
| da 5 a 7 | 15,48 |
| da 7 a 10 | 36,90 |
| da 10 a 15 | 7,77 |
| da 15 a 20 | 2,48 |
| da 20 a 30 | 13,14 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.200 EUR |
| Telefono | - | (26/06/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | https://www.llbinvest.at/ | Domicilio | AUSTRIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/04/2003 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,79% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/01/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 158,54 | ISIN | AT0000642343 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,66 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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.