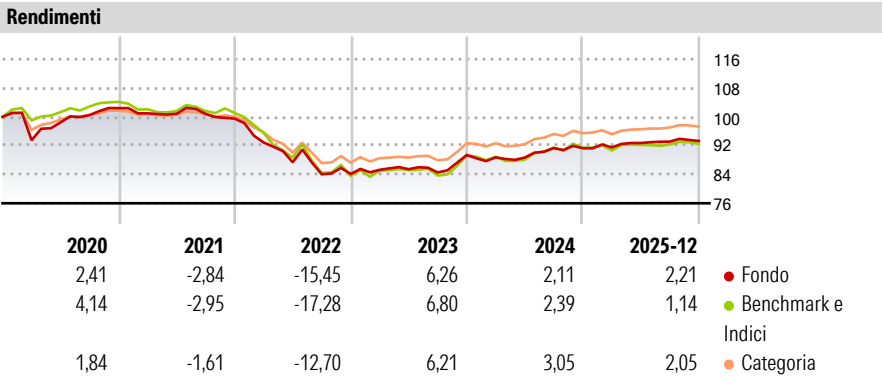


Portfolio Anleihen A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	N/A	★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	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	0,01	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	1,09	1,36	2025	0,26	1,34	0,42	0,19
1-Anno	3,40	1,87	2,89	2024	-0,73	-0,07	2,99	-0,06
3-Anni Ann.ti	3,03	3,02	3,32	2023	1,37	0,21	-1,07	5,73
5-Anni Ann.ti	-1,71	-2,11	-0,94	2022	-6,66	-5,91	-3,80	0,07
10-Anni Ann.ti	0,00	0,15	0,34					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -		Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
				Duration Effettiva	-				
				Maturity effettiva	-				
				Qualità Credito Media	-				
				Qualità Credito					
				Bassa Med Alta					
				Sensibilità ai Tassi					

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	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

Anagrafica					
Società di Gestione	LLB Invest	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Web	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/02/2009	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000A0CWU8		
Data Inizio Gestione	03/02/2009				
NAV (30/01/2026)	EUR 100,80				
Patrimonio Netto (Mln)	-				