

Portfolio Anleihen A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

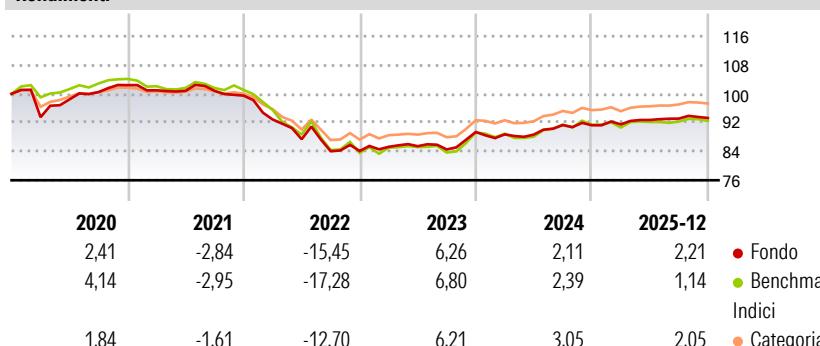
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	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
3-Mesi	0,01	0,12	0,23
6-Mesi	1,09	1,09	1,36
1-Anno	3,40	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	3,03	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-1,71	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	0,00	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,26	1,34	0,42	0,19
2024	-0,73	-0,07	2,99	-0,06
2023	1,37	0,21	-1,07	5,73
2022	-6,66	-5,91	-3,80	0,07

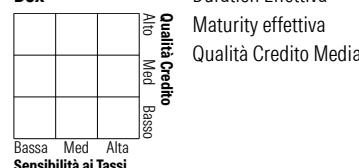
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Fond

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 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,29 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/02/2009	ISIN	AT0000AOCWU8		
NAV (30/01/2026)	EUR 100,80				
Patrimonio Netto (Mln)	-				