

# Portfolio Anleihen VT

**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	0,71	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	0,12	0,23
6-Mesi	1,09	1,09	1,36
1-Anno	3,41	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	0,25	1,33	0,43	0,18
2024	-0,73	-0,08	3,00	-0,07
2023	1,37	0,21	-1,06	5,74
2022	-6,65	-5,91	-3,80	0,07

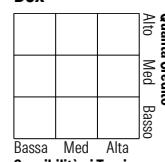
## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### o

## 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)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	03/02/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/02/2009	ISIN	AT0000A0CW4		
NAV (30/01/2026)	EUR 128,10				
Patrimonio Netto (Mln)	-				