

# LLB Staatsanleihen EUR R A

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

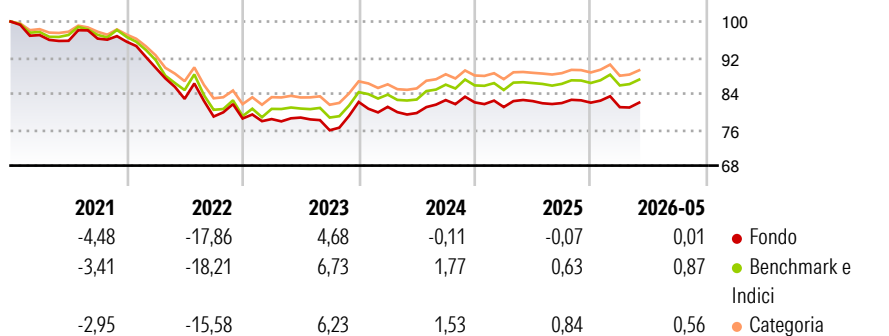
JPM EMU TR USD

**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	5,17
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
3-Mesi	1,37	2,33	1,68
6-Mesi	1,32	1,46	1,20
1-Anno	0,29	1,28	1,07
3-Anni Ann.ti	1,47	2,54	2,55
5-Anni Ann.ti	-2,95	-1,93	-1,74
10-Anni Ann.ti	-0,82	-0,17	-0,40

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	-	-	-
2025	-1,26	1,62	-0,53	0,12
2024	-1,32	-1,70	3,61	-0,62
2023	-0,16	0,42	-3,58	8,28
2022	-6,05	-7,71	-4,75	-0,55

**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

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-  
-

**Credit Quality %**

0

**Fond**

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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	4,82 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	25/03/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 100,57	ISIN	AT0000685235		
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.