

LLB Staatsanleihen EUR R A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

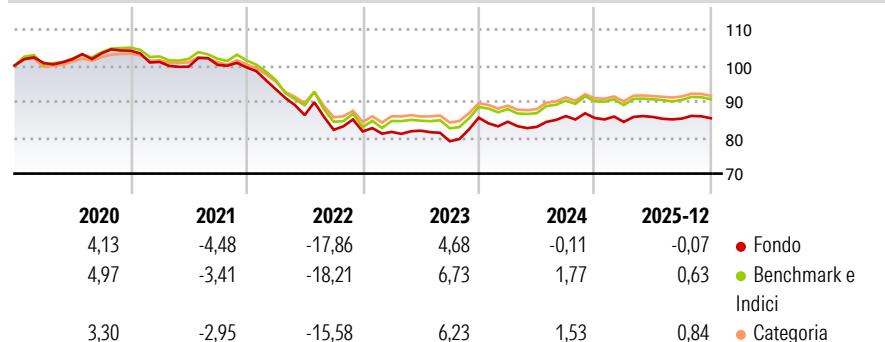
Benchmark Dichiarato
JPM EMU TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	88,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	+Med

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

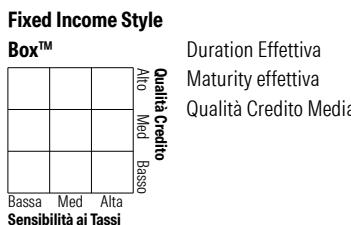
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	0,04	0,04	-	-	-	-
6-Mesi	0,70	1,08	1,03	2026	-	-	-
1-Anno	1,35	2,29	2,24	2025	-1,26	1,62	-0,53
3-Anni Ann.ti	1,10	2,47	2,32	2024	-1,32	-1,70	3,61
5-Anni Ann.ti	-3,65	-2,62	-2,24	2023	-0,16	0,42	-3,58
10-Anni Ann.ti	-0,66	0,01	-0,27	2022	-6,05	-7,71	-4,75

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	86,60
• Liquidità	13,40
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	14,21
Italy (Republic Of)	-	12,11
France (Republic Of)	-	5,72
Belgium (Kingdom Of)	-	5,13
France (Republic Of)	-	5,01
Italy (Republic Of)	-	4,53
France (Republic Of)	-	3,99
Spain (Kingdom of)	-	3,85
Spain (Kingdom of)	-	3,18
France (Republic Of)	-	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,89	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	30	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,60
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,40
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,43
Da 0 a 4 cedole	96,57
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
da 1 a 3	7,03
da 3 a 5	13,84
da 5 a 7	15,67
da 7 a 10	39,77
da 10 a 15	8,31
da 15 a 20	4,64
da 20 a 30	10,74
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	4,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.200 EUR
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.llbinvest.at/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	AT0000685235		
NAV (30/01/2026)	EUR 102,39				
Patrimonio Netto (Mln)	40,15 EUR				
(31/12/2025)					