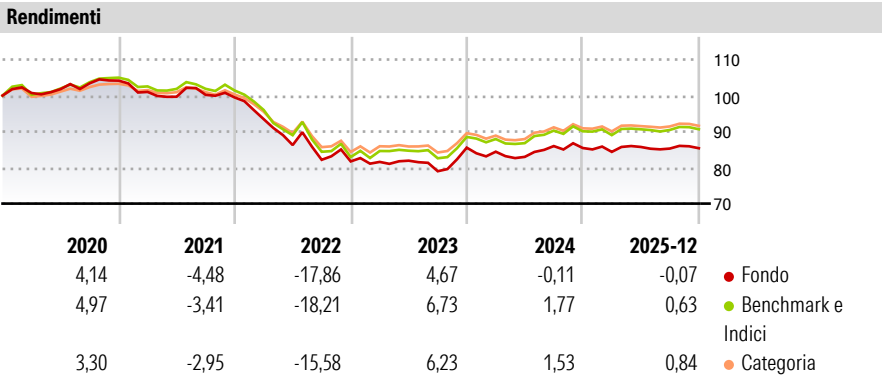


LLB Staatsanleihen EUR R T

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU TR USD	★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
N/A



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,69	1,08	1,03	2025	-1,26	1,62	-0,52	0,11
1-Anno	1,36	2,29	2,24	2024	-1,31	-1,70	3,62	-0,62
3-Anni Ann.ti	1,10	2,47	2,32	2023	-0,17	0,42	-3,57	8,28
5-Anni Ann.ti	-3,65	-2,62	-2,24	2022	-6,05	-7,70	-4,75	-0,55
10-Anni Ann.ti	-0,65	0,01	-0,27					

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

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturity effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	2,28 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	01/04/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	AT0000642343		
NAV (30/01/2026)	EUR 158,21				
Patrimonio Netto (Mln)	40,15 EUR				

(31/12/2025)