

LLB Staatsanleihen EUR R T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

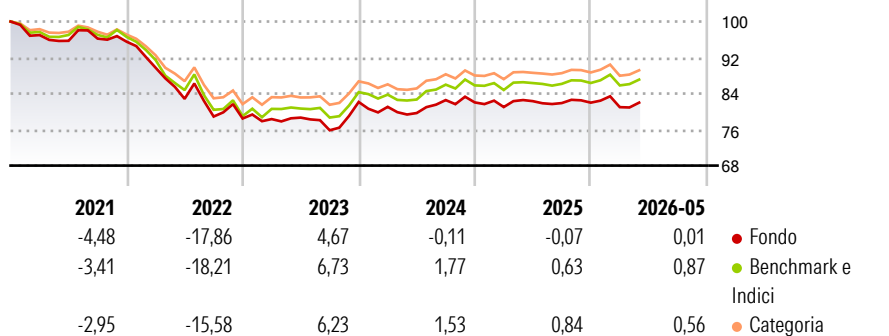
JPM EMU TR USD

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	5,16
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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,60	1,68	2026	-1,22	-	-	-
6-Mesi	1,28	1,44	1,20	2025	-1,26	1,62	-0,52	0,11
1-Anno	0,14	1,31	1,07	2024	-1,31	-1,70	3,62	-0,62
3-Anni Ann.ti	1,80	2,62	2,55	2023	-0,17	0,42	-3,57	8,28
5-Anni Ann.ti	-2,96	-1,94	-1,74	2022	-6,05	-7,70	-4,75	-0,55
10-Anni Ann.ti	-0,82	-0,17	-0,40					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

 -
0
-
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
Coupon Range %	Fondo
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)	2,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.200 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.llbinvest.at/	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 158,48	ISIN	AT0000642343		
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.