# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

# Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Ilsato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

# Morningstar Rating™

 $\star$ 

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali (R) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d'investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni dei cosiddetti emerging market (Paesi emergenti) e/o strumenti del mercato monetario dei mercati emergenti rispettivamente denominati nelle valute locali. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	93,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR

#### Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -7,34 9,48 0,56 -3,78 -4,77 3,22 Fondo • Benchmark e 3,59 5,13 Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 Categoria 5,30

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,72	4,68	5,99	2025	0,07	-1,64	2,06	-
1-Anno	2,08	3,97	5,37	2024	0,56	-2,25	3,47	-1,13
3-Anni Ann.ti	3,68	5,44	5,91	2023	3,22	3,68	-1,55	3,91
5-Anni Ann.ti	0,91	2,30	2,60	2022	0,67	-4,18	0,06	-1,34
10-Anni Ann.ti	0,81	3,20	2,65	2021	-3,46	1,89	-0,48	-1,71
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,05
Qualità Credito Media	AA

Fondo

7,75

2,60

5,68

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond
	U		U
AAA	77,10	BBB	6,05
AA	15,97	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,88

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Investment Bank 3%	_	3,85
European Bank For	_	3,08
International Bank for	_	2,99
Asian Development Bank 7.8%	_	2,79
International Bank for	_	2,73
European Bank For	_	2,60
African Development Bank 0%	_	2,58
Czech (Republic of) 1.5%	_	2,47
Corporacion Andina de	_	2,35
European Bank For	_	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	82

₩ Governativo	96,15
Societario	3,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b>
0 coupon	19,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,75
da 3 a 5	23,56
da 5 a 7	22,06
da 7 a 10	20,14
da 10 a 15	6,06
da 15 a 20	0,87
da 20 a 30	0,79
oltre 30	0,00

#### **Anagrafica**

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage
	GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	01/02/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2010
NAV (05/12/2025)	EUR 123,87
Patrimonio Netto (MIn)	117,64 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,29 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A0FXM6

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-