

Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

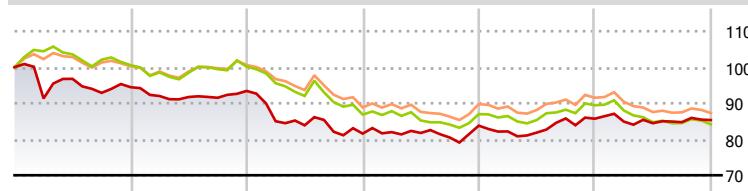
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S) 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 titoli di stato emessi da Paesi dotati di buoni dati economici e finanziari fondamentali. È inoltre possibile investire tra l'altro in obbligazioni emesse da altri stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in titoli d'altro tipo, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-5,55	-1,11	-12,68	2,71	2,30	-0,44
0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89
			1,01	2,00	-4,59
			0,26	0,39	-11,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	-1,94	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	-1,42	-0,86	2025	-0,93	-0,53	0,34	0,69
1-Anno	-0,37	-6,33	-5,05	2024	-1,91	-0,39	4,78	-0,08
3-Anni Ann.ti	0,99	-1,46	-1,43	2023	0,51	-0,28	-1,55	4,09
5-Anni Ann.ti	-1,80	-3,43	-2,96	2022	-9,00	-1,33	-2,12	-0,64
10-Anni Ann.ti	-0,57	-0,91	-0,70					

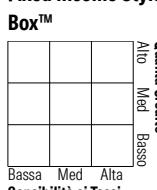
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,97
• Liquidità	0,03
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Basso

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sweden (Kingdom Of) 0,75%	—	3,94
Peru (Republic Of) 6,15%	—	3,83
Malaysia (Government Of)...	—	3,54
Switzerland (Government Of)...	—	3,42
Sweden (Kingdom Of) 1,75%	—	3,14
Switzerland (Government Of) 0%	—	3,11
Denmark (Kingdom Of) 0,5%	—	2,89
Peru (Republic Of) 5,4%	—	2,74
Indonesia (Republic of) 8,375%	—	2,73
Indonesia (Republic of) 8,25%	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	69	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	99,97
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	0,03
□ Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	5,62
Da 0 a 4 cedole	63,68
Da 4 a 6 cedole	14,41
Da 6 a 8 cedole	9,92
Da 8 a 10 cedole	6,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	17,34
da 3 a 5	23,60
da 5 a 7	17,79
da 7 a 10	20,38
da 10 a 15	8,62
da 15 a 20	5,83
da 20 a 30	3,31
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	01/02/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2010
NAV (30/01/2026)	EUR 61,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	65,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

Domicilio

AUSTRIA

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Inc

ISIN

AT0000A0LY69

Investimento Min. Ingresso

1 Quota

Investimento Min. Successivo

1 Quota

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo