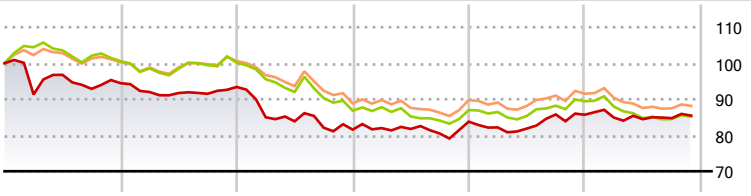
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	2025-11	
-5,55	-1,11	-12,68	2,71	2,30	-0,29	Fondo
0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-4,75	Benchmark e Indici
0,26	0,39	-11,66	1,01	2,00	-3,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Alto

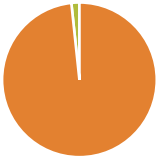
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	-0,89	-0,98
6-Mesi	0,08	-1,58	-1,22
1-Anno	-1,99	-6,72	-6,02
3-Anni Ann.ti	0,59	-1,93	-1,89
5-Anni Ann.ti	-2,31	-3,62	-2,80
10-Anni Ann.ti	-0,61	-0,71	-0,56

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

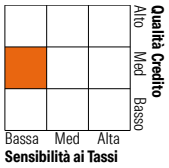
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,93	-0,53	0,34	-
2024	-1,91	-0,39	4,78	-0,08
2023	0,51	-0,28	-1,55	4,09
2022	-9,00	-1,33	-2,12	-0,64
2021	-2,59	-0,30	-0,23	2,07

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,33
Liquidità	1,67
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,59	BBB	30,37
AA	24,04	BB	0,00
A	16,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	—	3,93
Peru (Republic Of) 6.15%	—	3,68
Malaysia (Government Of)...	—	3,41
Switzerland (Government Of)...	—	3,37
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	—	3,19
Switzerland (Government Of) 0%	—	3,07
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	—	2,85
Indonesia (Republic of) 8.25%	—	2,80
Czech (Republic of) 2.5%	—	2,75
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,33
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,62
Da 0 a 4 cedole	64,19
Da 4 a 6 cedole	13,81
Da 6 a 8 cedole	9,88
Da 8 a 10 cedole	6,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,01
da 3 a 5	23,72
da 5 a 7	17,36
da 7 a 10	19,62
da 10 a 15	8,75
da 15 a 20	5,60
da 20 a 30	3,74
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 (15/12/2025)	EUR 60,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	66,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	13,06 EUR
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.	1,73%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.