

Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VT

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

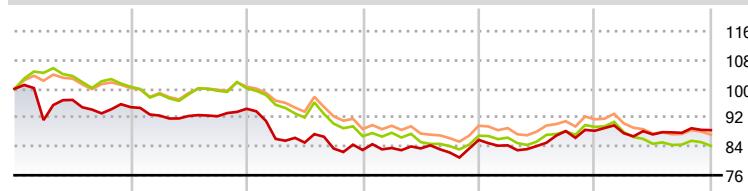
Il Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d'investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in titoli di stato emessi da Paesi dotati di buoni dati economici e finanziari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,60	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-5,10 -0,48 -12,12 3,39 2,95 0,20

0,56 -0,42 -13,30 0,18 2,82 -5,89

0,26 0,39 -11,66 1,01 2,00 -4,59

● Fondo

● Benchmark e

Indici

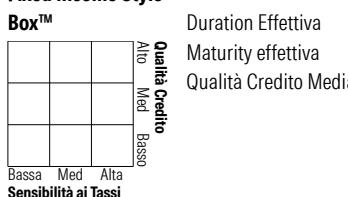
● Categorie

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	69	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	15/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2010
NAV (30/01/2026)	EUR 110,69
Patrimonio Netto (Mln)	65,63 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

13,25 EUR

Investimento Min. Ingresso

1 Quota

Investimento Min. Successivo

1 Quota

AUSTRIA

T.E.R.

1,09%

EUR

Spese correnti

1,13%

Si

Commissione di incentivo

Acc

AT0000A0P7X4