

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™

★★★★★

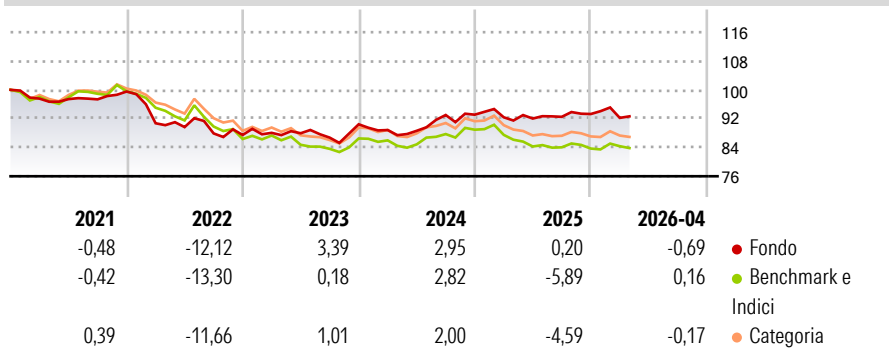
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,54	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,73	-0,90	-1,12	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	-0,59	-0,92	-1,12	2025	-0,78	-0,38	0,52	0,85
1-Anno	-0,19	-2,38	-2,13	2024	-1,77	-0,23	4,95	0,09
3-Anni Ann.ti	1,33	-1,33	-1,22	2023	0,68	-0,14	-1,37	4,26
5-Anni Ann.ti	-0,85	-2,74	-2,26	2022	-8,85	-1,18	-1,95	-0,49
10-Anni Ann.ti	-0,22	-1,13	-0,90					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,01
● Liquidità	-0,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	4,00
Peru (Republic Of) 6.15%	—	3,93
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	—	3,86
Switzerland (Government Of)...	—	3,76
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	—	3,41
Switzerland (Government Of) 0%	—	3,06
Malaysia (Government Of)...	—	2,97
Indonesia (Republic of) 8.25%	—	2,88
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	2,80
Peru (Republic Of) 5.4%	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	100,01
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,01
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,98
Da 0 a 4 cedole	65,20
Da 4 a 6 cedole	14,58
Da 6 a 8 cedole	8,64
Da 8 a 10 cedole	6,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,94
da 3 a 5	19,93
da 5 a 7	20,58
da 7 a 10	25,80
da 10 a 15	9,41
da 15 a 20	7,47
da 20 a 30	2,15
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	12,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 109,25	ISIN	AT0000AOP7X4		
Patrimonio Netto (Mln)	60,25 EUR				

(31/03/2026)