Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VT

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

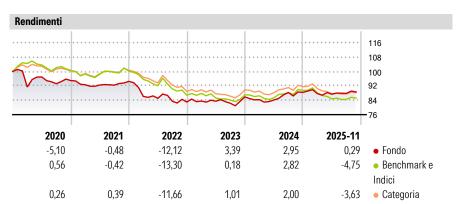
Category_EUCA001021

Morningstar Global Treasury Bond GR USD 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Glob	al Treasury I	Bond GR USD (dove applicab	ile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	-0,81	-0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	0,20	-1,53	-1,22	2025	-0,78	-0,38	0,52	-
1-Anno	-1,37	-6,14	-6,02	2024	-1,77	-0,23	4,95	0,09
3-Anni Ann.ti	1,24	-1,59	-1,89	2023	0,68	-0,14	-1,37	4,26
5-Anni Ann.ti	-1,68	-3,56	-2,80	2022	-8,85	-1,18	-1,95	-0,49
10-Anni Ann.ti	0,06	-0,67	-0,56	2021	-2,45	-0,14	-0,07	2,23
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Eanda

Fondo

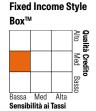
6,50

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	29,59	BBB	30,37
AA	24,04	BB	0,00
Α	16,00	В	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	68

₩ Governativo	98,33
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,67
Derivati	0.00
E Denvau	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 5,62

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	15/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2010
NAV (15/12/2025)	EUR 108,94
Patrimonio Netto (MIn)	66,94 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,15 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A0P7X4

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-