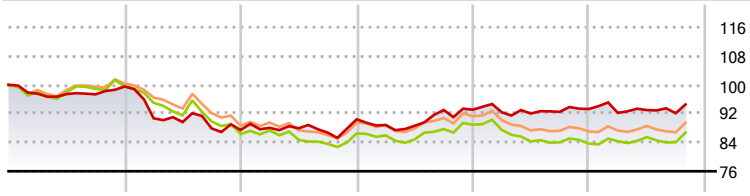
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VT

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,48	-12,12	3,39	2,95	0,20	1,36
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	3,64
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	2,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Alto

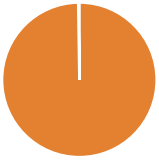
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	2,56	2,45
6-Mesi	2,55	3,78	3,41
1-Anno	1,95	2,32	1,96
3-Anni Ann.ti	3,18	1,41	1,34
5-Anni Ann.ti	-0,83	-2,71	-2,15
10-Anni Ann.ti	-0,20	-0,96	-0,81

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

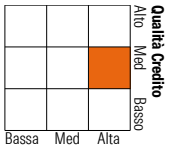
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	0,85	-0,95	-
2025	-0,78	-0,38	0,52	0,85
2024	-1,77	-0,23	4,95	0,09
2023	0,68	-0,14	-1,37	4,26
2022	-8,85	-1,18	-1,95	-0,49

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,76
Liquidità	0,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,24
Maturity effettiva	7,61
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	38,23	BBB	30,56
AA	19,02	BB	0,00
A	12,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 6.15%	—	4,47
Malaysia (Government Of)...	—	4,28
Malaysia (Government Of)...	—	3,22
Switzerland (Government Of)...	—	3,20
Peru (Republic Of) 5.4%	—	3,15
Indonesia (Republic of) 8.25%	—	3,01
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	2,93
Switzerland (Government Of) 0%	—	2,90
Norway (Kingdom Of) 2.125%	—	2,71
Korea (Republic Of) 5.5%	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,76
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,02
Da 0 a 4 cedole	60,59
Da 4 a 6 cedole	15,75
Da 6 a 8 cedole	10,37
Da 8 a 10 cedole	8,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,38
da 3 a 5	18,29
da 5 a 7	21,29
da 7 a 10	26,24
da 10 a 15	7,13
da 15 a 20	7,94
da 20 a 30	4,01
oltre 30	0,13

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 (13/11/2026)	EUR 112,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	53,96 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	10,99 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR