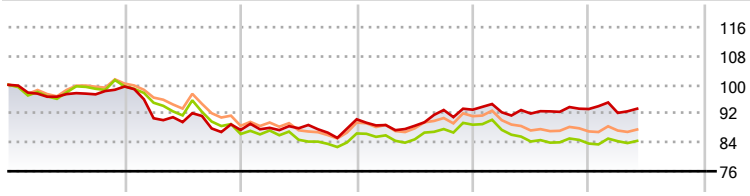
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VT

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	2026-05
Fondo	-0,48	-12,12	3,39	2,95	0,20	0,10
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	0,89
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Alto

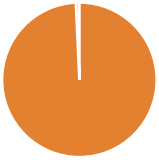
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	2,13	1,98
6-Mesi	0,65	2,76	2,52
1-Anno	1,10	1,74	1,65
3-Anni Ann.ti	1,87	0,23	0,29
5-Anni Ann.ti	-0,75	-2,44	-1,99
10-Anni Ann.ti	-0,31	-1,30	-0,95

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

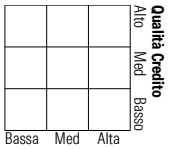
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
2025	-0,78	-0,38	0,52	0,85
2024	-1,77	-0,23	4,95	0,09
2023	0,68	-0,14	-1,37	4,26
2022	-8,85	-1,18	-1,95	-0,49

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,27
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	3,98
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	—	3,95
Peru (Republic Of) 6.15%	—	3,86
Switzerland (Government Of)...	—	3,76
Malaysia (Government Of)...	—	2,98
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	—	2,92
Indonesia (Republic of) 8.25%	—	2,84
Peru (Republic Of) 5.4%	—	2,79
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	2,76
Switzerland (Government Of) 0%	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,73
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,69
Da 0 a 4 cedole	65,41
Da 4 a 6 cedole	14,80
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	6,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,70
da 3 a 5	19,01
da 5 a 7	25,17
da 7 a 10	21,64
da 10 a 15	9,63
da 15 a 20	7,59
da 20 a 30	2,27
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 (26/06/2026)	EUR 109,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	59,48 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	11,53 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