

# 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™**

★★★

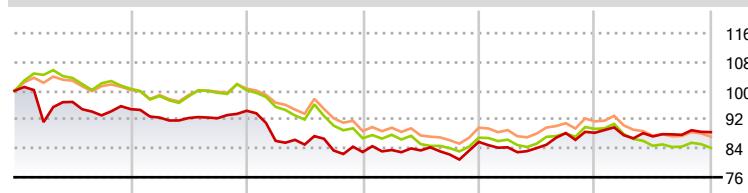
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

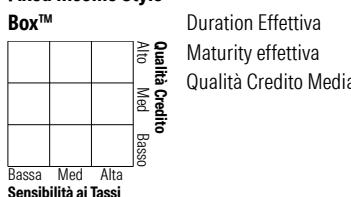
-5,10	-0,48	-12,12	3,39	2,95	0,20
0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89
			0,26	2,00	-4,59
			0,39	1,01	
			-11,66		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	-1,94	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,66	-1,42	-0,86	2025	-0,78	-0,38	0,52	0,85
1-Anno	0,26	-6,33	-5,05	2024	-1,77	-0,23	4,95	0,09
3-Anni Ann.ti	1,64	-1,46	-1,43	2023	0,68	-0,14	-1,37	4,26
5-Anni Ann.ti	-1,17	-3,43	-2,96	2022	-8,85	-1,18	-1,95	-0,49
10-Anni Ann.ti	0,10	-0,91	-0,70					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)

**Domicilio**

AUSTRIA

**Valuta del Fondo**

EUR

**UCITS**

Si

**Inc/Acc**

Acc

**ISIN**

13,25 EUR

AT0000AOP7X4

**Investimento Min. Ingresso**

1 Quota

**Investimento Min. Successivo**

1 Quota

**T.E.R.**

1,09%

**Spese correnti**

1,13%

**Commissione di incentivo**