

Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VT

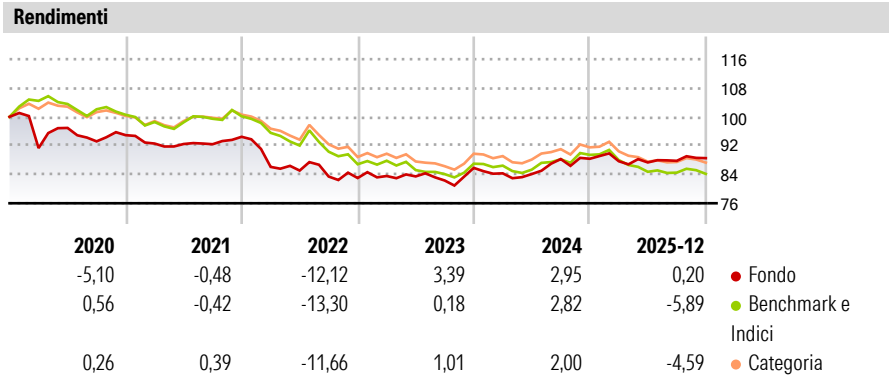
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD	Not Benchmarked	★★★★
	Usato nel Report		

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

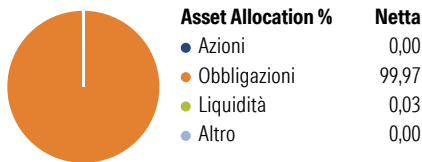
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)



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



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,97
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,62
Da 0 a 4 cedole	63,68
Da 4 a 6 cedole	14,41
Da 6 a 8 cedole	9,92
Da 8 a 10 cedole	6,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,34
da 3 a 5	23,60
da 5 a 7	17,79
da 7 a 10	20,38
da 10 a 15	8,62
da 15 a 20	5,83
da 20 a 30	3,31
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	13,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 110,69	ISIN	AT0000A0P7X4		
Patrimonio Netto (Mln)	65,63 EUR				

(30/11/2025)