

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

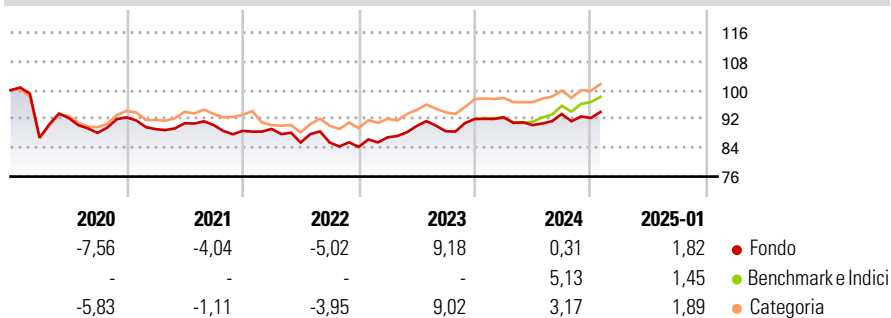
Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti Valute Locali (R) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d'investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni dei cosiddetti emerging market (Paesi emergenti) e/o strumenti del mercato monetario dei mercati emergenti rispettivamente denominati nelle valute locali. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

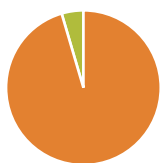
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	6,99	5,49	2024	0,50	-2,31	3,40	-1,19
1-Anno	1,40	6,41	4,83	2023	3,15	3,62	-1,63	3,83
3-Anni Ann.ti	2,21	3,35	3,58	2022	0,61	-4,23	0,00	-1,42
5-Anni Ann.ti	-1,27	0,49	0,33	2021	-3,52	1,82	-0,55	-1,78
10-Anni Ann.ti	-0,35	2,13	1,35					

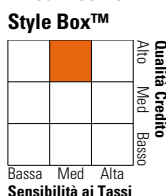
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,45
Liquidità	4,55
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,12
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	81,12	BBB	5,42
AA	12,78	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 2.75%	-	3,81
International Bank for...	-	2,74
Romania (Republic Of) 4.75%	-	2,59
Asian Development Bank 7.8%	-	2,51
European Bank For...	-	2,38
European Bank For...	-	2,25
Asian Development Bank 6.3%	-	2,25
Corporacion Andina de...	-	2,24
International Bank for...	-	2,03
International Bank for...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	94,58
Societario	0,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,54
Derivati	0,02

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	14,53
Da 0 a 4 cedole	24,42
Da 4 a 6 cedole	17,48
Da 6 a 8 cedole	26,72
Da 8 a 10 cedole	9,35
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	4,79

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	24,04
da 3 a 5	26,68
da 5 a 7	16,57
da 7 a 10	19,65
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 54,17	ISIN	AT0000A0PH74		
Patrimonio Netto (Mln)	139,81 EUR				

(31/12/2024)