

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

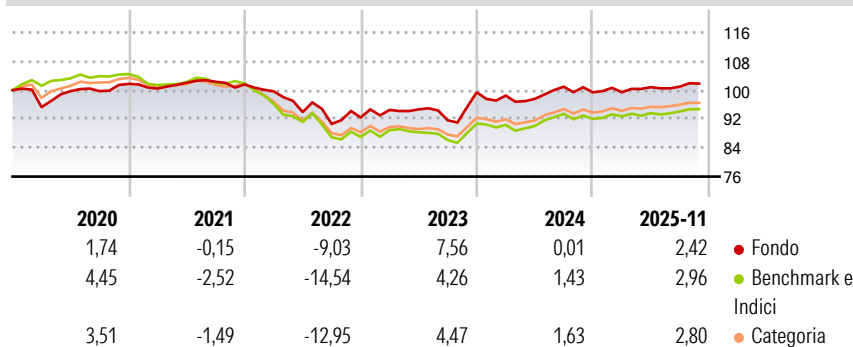
L'investimento avviene nei mercati obbligazionari dell'Europa. Oltre ad investire in titoli dell'Eurolandia, i quali rappresentano la parte più consistente del portafoglio, s'investe anche in obbligazioni dell'UME (ad es. corona danese, libbra britannica, ecc.) nonché dei paesi dell'Europa orientale candidati all'ingresso nell'UE, così che sussiste un basso rischio di cambio valutario. Inoltre con l'investimento si ricopre l'intero spettro delle scadenze. A partire da un orizzonte d'investimento di 5 anni, il fondo è ideale per investitori che cercano un'alternativa ad un puro fondo euroobbligazionario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	0,46	0,43	2025	0,00	1,42	0,16	-
6-Mesi	-0,12	0,81	0,98	2024	-0,92	-0,94	3,48	-1,54
1-Anno	1,15	2,58	3,09	2023	2,27	0,16	-3,21	8,48
3-Anni Ann.ti	2,96	2,51	2,52	2022	-1,88	-5,79	-3,50	1,97
5-Anni Ann.ti	-0,20	-1,98	-1,55	2021	-1,28	1,59	0,28	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,43
Liquidità	7,49
Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	0,11
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	51,69	BBB	19,83
AA	13,70	BB	1,76
A	10,74	B	1,60
		Below B	0,55
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund-Future	—	4,17
Germany (Federal Republic...)	—	3,53
Germany (Federal Republic...)	—	2,70
Eur/Usdfutures(Eurofx)	—	2,64
Germany (Federal Republic...)	—	2,50
Germany (Federal Republic...)	—	2,49
European Investment Bank...	—	2,44
Germany (Federal Republic...)	—	2,39
Germany (Federal Republic...)	—	2,26
European Investment Bank...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		437

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,05
Societario	19,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,54
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,47
Da 0 a 4 cedole	63,88
Da 4 a 6 cedole	30,22
Da 6 a 8 cedole	1,79
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,67
da 3 a 5	6,99
da 5 a 7	9,71
da 7 a 10	40,74
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	5,06
da 20 a 30	20,21
oltre 30	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Gabriel Panzenböck	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2011	ISIN	AT0000A0PG34		
NAV (29/12/2025)	EUR 6,33				
Patrimonio Netto (Mln)	913,57 EUR				

(31/10/2025)