

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

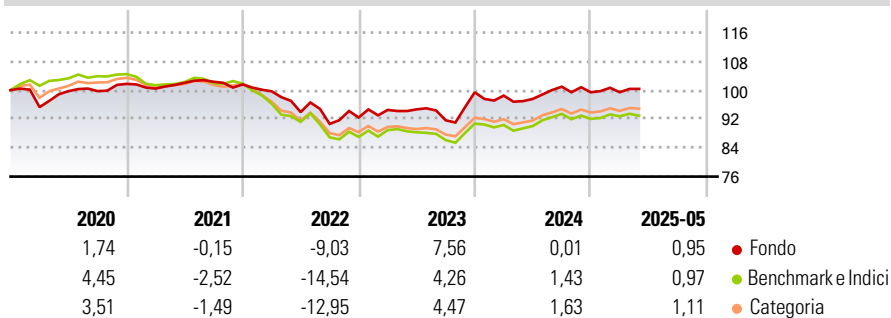
L'investimento avviene nei mercati obbligazionari dell'Europa. Oltre ad investire in titoli dell'Eurolandia, i quali rappresentano la parte più consistente del portafoglio, s'investe anche in obbligazioni dell'UME (ad es. corona danese, libbra britannica, ecc.) nonché dei paesi dell'Europa orientale 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	1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

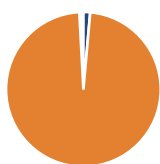
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,42	0,49	2025	0,00	-	-	-
6-Mesi	-1,37	-0,55	0,10	2024	-0,92	-0,94	3,48	-1,54
1-Anno	2,21	2,76	3,68	2023	2,27	0,16	-3,21	8,48
3-Anni Ann.ti	1,29	0,33	0,98	2022	-1,88	-5,79	-3,50	1,97
5-Anni Ann.ti	0,09	-1,93	-1,00	2021	-1,28	1,59	0,28	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,41
Obbligazioni	97,74
Liquidità	0,55
Altro	0,30

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,09
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	40,72	BBB	25,09
AA	13,16	BB	4,47
A	13,22	B	2,42
		Below B	0,79
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	4,88
Euro-Bund-Future	-	3,27
Italy (Republic Of) 2.15%	-	3,20
Italy (Republic Of) 0.1%	-	3,18
Germany (Federal Republic...)	-	3,08
European Investment Bank...	-	2,61
European Investment Bank...	-	2,42
Ile de France Mobilites 3.45%	-	1,95
Kreditanstalt Fuer...	-	1,79
Slovenia (Republic of) 5%	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		418

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,48
Societario	21,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,92
Derivati	-0,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,91
Da 0 a 4 cedole	66,13
Da 4 a 6 cedole	24,79
Da 6 a 8 cedole	2,41
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,70
da 3 a 5	6,68
da 5 a 7	8,94
da 7 a 10	32,31
da 10 a 15	5,14
da 15 a 20	6,37
da 20 a 30	23,96
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(06/06/2025)		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	1,16%
Nome del Gestore	Gabriel Panzenböck	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/06/2025)	EUR 6,39	ISIN	AT0000A0PG34		
Patrimonio Netto (Mln)	898,90 EUR				

(30/04/2025)