

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

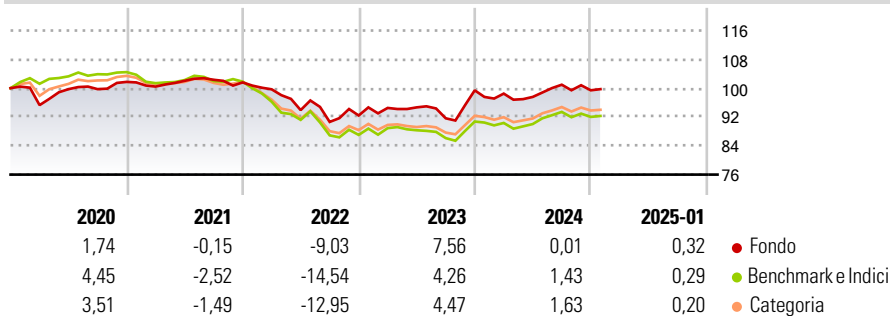
L'investimento avviene nei mercati obbligazionari dell'Europa. Oltre ad investire in titoli dell'Eurolandia, i quali rappresentano la parte più consistente del portafoglio, s'investe anche in obbligazioni dell'UME (ad es. corona danese, libbra britannica, ecc.) nonché dei paesi dell'Europa orientale 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

Misura	Valore	3Y	Rischio
3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	81,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	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	1,10	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,62	-0,14	0,64	2024	-0,92	-0,94	3,48	-1,54
1-Anno	1,73	2,51	2,65	2023	2,27	0,16	-3,21	8,48
3-Anni Ann.ti	-0,22	-2,24	-1,55	2022	-1,88	-5,79	-3,50	1,97
5-Anni Ann.ti	-0,08	-1,83	-1,35	2021	-1,28	1,59	0,28	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,41
Liquidità	10,12
Altro	0,47

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	10,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	40,13	BBB	25,70
AA	12,14	BB	4,85
A	13,82	B	2,51
		Below B	0,85
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.15%	-	5,18
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	4,60
Italy (Republic Of) 0.1%	-	3,10
European Investment Bank...	-	2,94
Kreditanstalt Fur...	-	1,88
Australia (Commonwealth of)...	-	1,71
European Investment Bank...	-	1,64
Germany (Federal Republic...	-	1,52
Societe Des Grands Projets...	-	1,52
Germany (Federal Republic...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		562

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	58,77
Societario	31,01
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,98
Derivati	0,19

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	2,28
Da 0 a 4 cedole	68,20
Da 4 a 6 cedole	24,73
Da 6 a 8 cedole	3,64
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,26
da 3 a 5	7,93
da 5 a 7	12,52
da 7 a 10	24,50
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	24,83
oltre 30	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 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 (04/02/2025)	EUR 6,43				
Patrimonio Netto (Mln)	910,31 EUR				

(31/12/2024)