

Raiffeisen-Global-Rent S A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

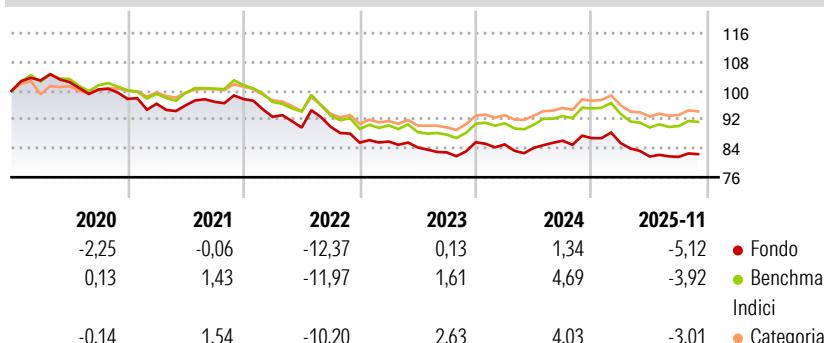
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Obbligazionario Globale investe in obbligazioni di tutto il mondo, privilegiando l'America del Nord, l'Europa e il Giappone. Nella scelta dei titoli si dà grande importanza alla solidità dei debitori; sono privilegiati i titoli di stato (quota superiore al 50%). Il fondo offre prospettive di maggiori guadagni, a fronte di rischi di cambio.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,78 | 3Y Sharpe Ratio | -1,01 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 5,04 |
| 3Y R-Squared | 95,84 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,60 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,98 | 0,22 | 0,05 |
| 6-Mesi | -1,39 | -0,14 | 0,13 |
| 1-Anno | -7,01 | -4,99 | -4,26 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,45 | -0,30 | 0,04 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,79 | -2,01 | -1,68 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,58 | 0,07 | 0,11 |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -1,62 | -4,34 | -0,10 | - |
| 2024 | -0,69 | -1,14 | 2,37 | 0,84 |
| 2023 | 0,37 | -1,92 | -1,64 | 3,41 |
| 2022 | -5,04 | -3,21 | 0,23 | -4,88 |
| 2021 | -1,37 | -0,45 | 1,00 | 0,77 |

Portafoglio 31/10/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 115,92 |
| • Liquidità | -15,92 |
| • Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond o |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|----------------|
| Alto Qualità Credito | Maturity effettiva | - | - | - |
| Med | Qualità Credito Media | 0,09 | AAA | 47,54 BBB |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | AA | AA | 30,09 BB 0,00 |
| | | A | A | 12,46 B 0,00 |
| | | | | Below B 0,00 |
| | | | | Not Rated 0,03 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Euro-Bund-Future | - | 8,93 |
| Kreditanstalt Fuer... | - | 6,68 |
| Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon... | - | 4,13 |
| Inter-American Development... | - | 4,03 |
| Euro-Schatz-Future | - | 4,00 |
| International Bank for... | - | 3,82 |
| European Investment Bank 2,15% | - | 3,22 |
| Asian Development Bank 2,35% | - | 2,95 |
| 10-Yrjap.Gov.Bondfut. | - | 2,84 |
| 5-Year Us.Treas.Note Fut. | - | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 43,26 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 123 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 103,65 |
| Societario | 13,26 |
| Cartolarizzazioni | 0,23 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -17,17 |
| Derivati | 0,03 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,76 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,32 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,09 |
| Oltre 12 cedole | 0,23 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,11 |
| da 3 a 5 | 18,18 |
| da 5 a 7 | 11,50 |
| da 7 a 10 | 10,39 |
| da 10 a 15 | 11,36 |
| da 15 a 20 | 4,65 |
| da 20 a 30 | 9,66 |
| oltre 30 | 1,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025) | 1,90 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 | 1,60% |
| Nome del Gestore | Gernot Mayr | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2000 | ISIN | AT0000AOPH66 | | |
| NAV (17/12/2025) | EUR 39,62 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 213,98 EUR | | | | |

(31/10/2025)