

Raiffeisen-Europa-HighYield SA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

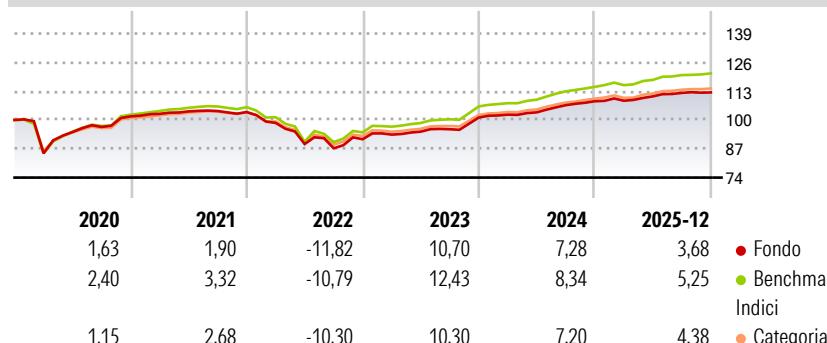
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield investe prevalentemente in obbligazioni aziendali europee appartenenti a categorie con basso rating: da doppia B a tripla C. Possono essere aggiunte obbligazioni ad alto rendimento USA o dei mercati emergenti, con copertura dei rischi di cambio.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,91	
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	Med	

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,59	1,21	0,83			
	1,44	1,94	1,65			
	4,35	5,26	4,63			
	6,37	7,76	6,67			
	2,13	3,43	2,79			
	2,97	4,29	3,53			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

0,22

1,80

1,43

0,19

2025

1,30

1,00

3,15

1,65

2024

2,29

1,42

1,16

5,48

2023

-4,71

-9,67

-2,16

4,69

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
CMA CGM SA 4,875%	—	1,28
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	—	1,17
Opal Bidco SAS 5,5%	—	1,11
Air France KLM 3,75%	—	1,08
EDP SA 4,5%	—	0,98
Webuild SPA 4,875%	—	0,96
Brightstar Lottery Holdings...	—	0,95
Softbank Group Corp. 2,875%	—	0,93
Novelis Sheet Ingot GmbH...	—	0,92
Verisure Holding AB (publ)...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	324	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

0,00

16,26

Societario

99,21

45,12

Cartolarizzazioni

0,00

24,32

Enti Locali

0,00

4,04

Liquidità ed equivalenti

0,79

2,86

Derivati

0,00

1,45

da 20 a 30

3,37

oltre 30

2,03

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

Da 0 a 4 cedole

31,19

Da 4 a 6 cedole

49,00

Da 6 a 8 cedole

14,86

Da 8 a 10 cedole

4,60

Da 10 a 12 cedole

0,33

Oltre 12 cedole

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	22,99 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.	1,61%
Data di Partenza	01/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Thomas Korhammer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	14/03/2011	ISIN	AT0000A0PG59		
NAV (30/01/2026)	EUR 79,70				
Patrimonio Netto (Mln)	455,60 EUR				
(30/11/2025)					