

Raiffeisen-Europa-HighYield S A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

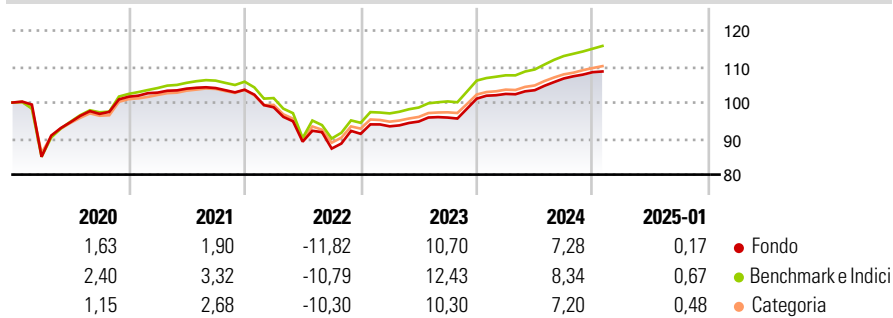
Morningstar Rating™

★★

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

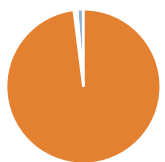
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,47	5,27	4,76	2024	1,30	1,00	3,15	1,65
1-Anno	7,60	8,99	7,92	2023	2,29	1,42	1,16	5,48
3-Anni Ann.ti	2,79	4,37	3,38	2022	-4,71	-9,67	-2,16	4,69
5-Anni Ann.ti	1,66	2,91	2,25	2021	1,11	1,08	0,16	-0,45
10-Anni Ann.ti	2,21	3,67	2,99					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

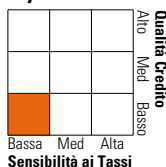
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,01
Liquidità	0,63
Altro	1,35

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	16,37
AA	0,00	BB	57,07
A	3,57	B	19,66
		Below B	3,31
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Optics Bidco S.p.A. 2.875%	—	1,15
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	—	1,10
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	0,98
Zegona Finance PLC 6.75%	—	0,95
Verisure Holding AB (publ)...	—	0,87
Softbank Group Corp. 2.875%	—	0,87
Webuild SPA 4.875%	—	0,87
Drax Finco Plc 5.875%	—	0,87
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	—	0,84
Crown European Holdings S.A....	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		354

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,21
🏠 Societario	99,15
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,64
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,23
Da 4 a 6 cedole	34,86
Da 6 a 8 cedole	17,59
Da 8 a 10 cedole	3,48
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,91
da 3 a 5	40,61
da 5 a 7	22,34
da 7 a 10	4,54
da 10 a 15	1,32
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	1,48
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	23,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	01/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Thomas Korhammer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	EUR 79,09	ISIN	AT0000A0PG59		
Patrimonio Netto (Mln)	484,25 EUR				

(31/12/2024)