## Raiffeisen-Europa-HighYield S A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Not Benchmarked

**Benchmark Dichiarato** 

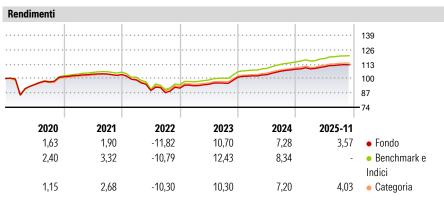
Morningstar Rating™

\*\*\*

EUR Usato nel Report

## **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.

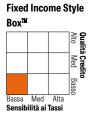


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,76	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	2,52	2,47	2025	0,22	1,80	1,43	-
1-Anno	4,26	5,56	4,78	2024	1,30	1,00	3,15	1,65
3-Anni Ann.ti	6,79	8,25	7,17	2023	2,29	1,42	1,16	5,48
5-Anni Ann.ti	2,18	3,47	2,85	2022	-4,71	-9,67	-2,16	4,69
10-Anni Ann.ti	2,55	3,86	3,16	2021	1,11	1,08	0,16	-0,45
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,02
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	17,86
AA	0,00	BB	54,66
A	3,88	В	20,81
		Below B	2,79
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Phoenix Pib Dutch Finance BV	_	1,07
Opal Bidco SAS 5.5%	_	1,04
Air France-Klm 3.75%	_	0,99
Novelis Sheet Ingot GmbH	_	0,96
EDP SA 4.5%	_	0,89
Graphic Packaging	_	0,89
Brightstar Lottery Holdings	_	0,88
Webuild SPA 4.875%	_	0,88
Verisure Holding AB (publ)	_	0,87
Softbank Group Corp. 2.875%	_	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	355

<b>₩</b> Governativo	0,09
Societario	99,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,88
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,00
Da 4 a 6 cedole	44,58
Da 6 a 8 cedole	14,78
Da 8 a 10 cedole	4,98
Da 10 a 12 cedole	0,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,16
da 3 a 5	44,01
da 5 a 7	19,08
da 7 a 10	5,17
da 10 a 15	2,56
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	3,10
oltre 30	2,22

Anagrafica	
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage
	GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	01/08/2011
Nome del Gestore	Thomas Korhammer
Data Inizio Gestione	14/03/2011
NAV (28/11/2025)	EUR 79,42
Patrimonio Netto (MIn)	492,90 EUR
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	23,23 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A0PG59

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1 Quota
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-