

Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

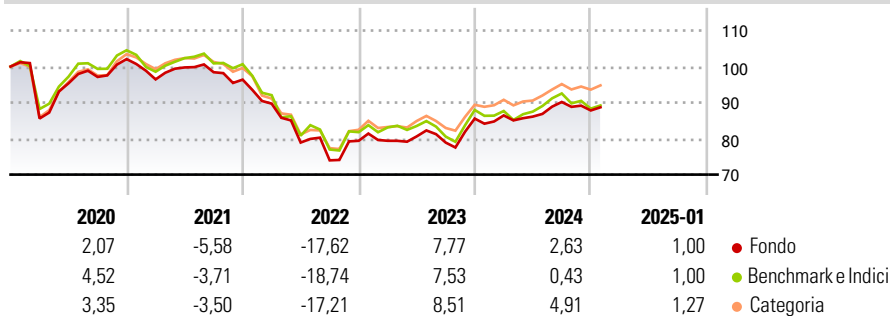
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti. Gli investimenti in valori patrimoniali denominati in una valuta diversa dall'euro sono limitati in totale al 30% del patrimonio del Fondo. In caso di eliminazione del rischio valutario mediante operazioni di copertura, è allora possibile attribuire questi investimenti agli investimenti denominati in euro. In maniera residuale il fondo si può fare ricorso anche a strumenti del mercato monetario. È consentito acquistare a favore del fondo per una percentuale sino al 10% del patrimonio del Fondo quote di altri fondi d'investimento. Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati a discrezione della Società di gestione sia a fini di copertura, sia come strumento...

Rendimenti



Misure di Rischio

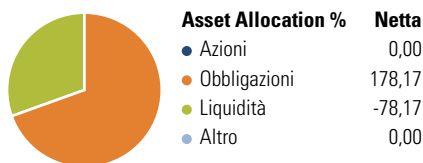
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	90,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	-0,54	3,36	2024	1,02	-0,38	4,71	-2,61
1-Anno	4,65	3,38	7,24	2023	0,00	1,53	-2,13	8,45
3-Anni Ann.ti	-1,89	-2,73	-0,46	2022	-6,92	-12,04	-6,27	7,35
5-Anni Ann.ti	-2,67	-2,53	-0,99	2021	-5,52	3,44	-1,34	-2,09
10-Anni Ann.ti	-0,44	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,81
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	26,83
AA	6,08	BB	28,13
A	12,36	B	16,44
		Below B	10,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eur/Usdfutures(Eurofx)	—	75,13
U.S. Trea.Bond (Long) Fut	—	2,02
Chile (Republic Of) 5.33%	—	1,94
10-Year Us.Treas.Note Fu.	—	1,85
Mexico (United Mexican...	—	1,61
Indonesia (Republic of) 5.25%	—	1,45
Oman (Sultanate Of) 4.75%	—	1,38
Oman (Sultanate Of) 6%	—	1,36
Philippines (Republic Of)...	—	1,31
Peru (Republic Of) 8.75%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	169,54
🏢 Societario	8,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-78,78
📄 Derivati	0,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	23,93
Da 4 a 6 cedole	46,89
Da 6 a 8 cedole	23,34
Da 8 a 10 cedole	5,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,96
da 3 a 5	18,61
da 5 a 7	15,10
da 7 a 10	12,63
da 10 a 15	9,77
da 15 a 20	5,70
da 20 a 30	21,37
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 72,58	ISIN	AT0000A0PG67		
Patrimonio Netto (Mln)	231,31 EUR				

(31/12/2024)