

# Raiffeisen-Emerging Markets-Rent S A

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

**Benchmark Dichiarato**

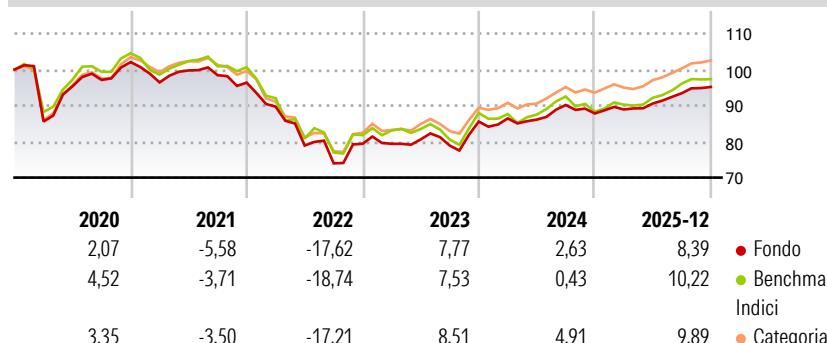
Not Benchmarked

**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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	-0,38	2,06
6-Mesi	4,64	4,37	6,20
1-Anno	8,23	8,73	9,97
3-Anni Ann.ti	5,39	5,02	7,13
5-Anni Ann.ti	-1,00	-1,24	0,50
10-Anni Ann.ti	0,53	1,41	2,20

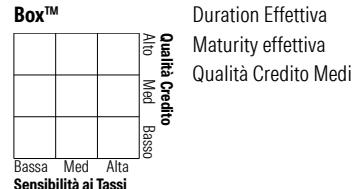
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,27	1,86	3,16	1,86
2024	1,02	-0,38	4,71	-2,61
2023	0,00	1,53	-2,13	8,45
2022	-6,92	-12,04	-6,27	7,35

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,36
Liquidità	4,64
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond o**
**Credit Quality %**
**Fond o**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Chile (Republic Of) 5,33%	—	1,53
China (People's Republic Of)...	—	1,46
Poland (Republic of) 5,125%	—	1,46
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	1,24
Argentina (Republic Of) 1,125%	—	1,19
Abu Dhabi (Emirate of) 3,125%	—	1,16
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,08
Development Bank of...	—	1,06
Meituan LLC 4,625%	—	1,06
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,28
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	237	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**

Governativo	84,66	da 1 a 3	15,42
Societario	10,70	da 3 a 5	16,61
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	12,63
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,51
Liquidità ed equivalenti	-64,65	da 10 a 15	7,88
Derivati	69,29	da 15 a 20	8,44
		da 20 a 30	17,17
		oltre 30	0,84

**Coupon Range %**
**Fondo**

0 coupon	0,67		
Da 0 a 4 cedole	24,87		
Da 4 a 6 cedole	45,34		
Da 6 a 8 cedole	22,38		
Da 8 a 10 cedole	4,96		
Da 10 a 12 cedole	1,01		
Oltre 12 cedole	0,77		

**Anagrafica**

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	7,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 76,24	ISIN	AT0000AOPG67		
Patrimonio Netto (Mln)	165,39 EUR				
(30/11/2025)					