

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

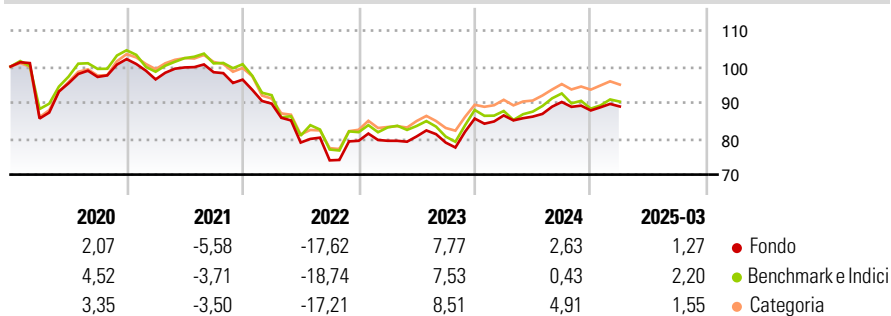
Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti. Gli investimenti in valori patrimoniali denominati in una valuta diversa dall'euro sono limitati in totale al 30% del patrimonio del Fondo. In caso di eliminazione del rischio valutario mediante operazioni di copertura, è allora 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med

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

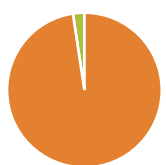
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	0,63	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,78	-2,50	-0,89	2025	1,27	-	-	-
1-Anno	3,84	4,42	4,75	2024	1,02	-0,38	4,71	-2,61
3-Anni Ann.ti	0,00	0,08	-0,80	2023	0,00	1,53	-2,13	8,45
5-Anni Ann.ti	0,01	-0,12	0,18	2022	-6,92	-12,04	-6,27	7,35
10-Anni Ann.ti	-0,68	0,24	-0,71	2021	-5,52	3,44	-1,34	-2,09

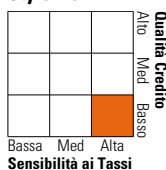
Rendimenti aggiornati al 18/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,51
Liquidità	-2,51
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	10,88
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	31,88
AA	5,88	BB	25,41
A	14,42	B	13,47
		Below B	8,94
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10-Year Us.Treas.Note Fu.	-	2,67
Chile (Republic Of) 5.33%	-	1,72
Oman (Sultanate Of) 4.75%	-	1,42
Mexico (United Mexican...)	-	1,42
China (People's Republic Of)...	-	1,39
U.S. Trea.Bond (Long) Fut	-	1,36
Hazine Mustesarligi Varlik...	-	1,33
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1,32
Bahrain (Kingdom of) 7%	-	1,32
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,81
🏢 Societario	7,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,77
📄 Derivati	0,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	24,65
Da 4 a 6 cedole	46,30
Da 6 a 8 cedole	23,06
Da 8 a 10 cedole	5,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,05
da 3 a 5	14,21
da 5 a 7	16,02
da 7 a 10	12,57
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	8,14
da 20 a 30	20,11
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	7,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(18/04/2025)		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 (18/04/2025)	EUR 71,50	ISIN	AT0000A0PG67		
Patrimonio Netto (Mln)	207,49 EUR				

(28/02/2025)