

Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

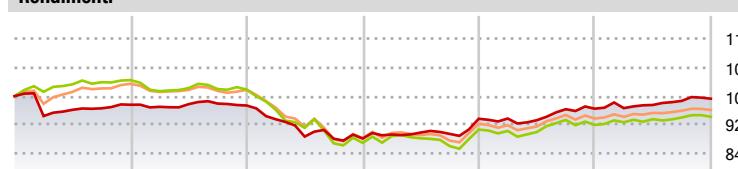
N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Fund Conservative (R) è un fondo di fondi obbligazionario ed è soggetto alla Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz). Persegue come obiettivo d'investimento il conseguimento di utili regolari e investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in fondi obbligazionari. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. È consentito detenere all'interno del Fondo, per una quota sino al 100% del patrimonio del Fondo, quote di fondi d'investimento nonché depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-2,38	-0,22	-9,42	6,24	2,98	2,88
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	69,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

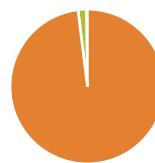
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	-0,24	-0,01
6-Mesi	2,05	1,30	1,37
1-Anno	3,31	2,36	2,89
3-Anni Ann.ti	3,60	2,09	2,56
5-Anni Ann.ti	0,46	-1,85	-1,21
10-Anni Ann.ti	0,90	0,01	0,02

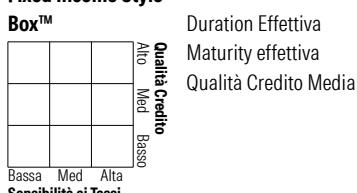
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,16	0,90	1,17	0,62
2024	0,06	-0,50	3,28	0,15
2023	1,27	0,62	-0,43	4,71
2022	-3,91	-5,15	-0,65	0,04

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,62
● Liquidità	-1,82
● Altro	0,21

Fixed Income Style Box™

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,16	0,90	1,17	0,62
2024	0,06	-0,50	3,28	0,15
2023	1,27	0,62	-0,43	4,71
2022	-3,91	-5,15	-0,65	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	—	19,61
Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora...	—	16,96
Raiffeisen-Europa-HighYield...	—	14,24
Raiffeisen-EM-ESG-Trans-Rent...	—	13,33
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon...	—	10,09
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	6,97
Raiffeisen-ESG-Global-Rent...	—	5,79
Euro-Bund-Future	—	4,25
Nachhaltigkeit-Dollar-Short...	—	3,19
Neuberger Berman HY Bd EUR...	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,06
Societario	55,62
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,14
Derivati	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,56
da 3 a 5	27,50
da 5 a 7	21,13
da 7 a 10	15,98
da 10 a 15	6,80
da 15 a 20	4,05
da 20 a 30	5,61
oltre 30	0,89

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,34
Da 0 a 4 cedole	57,91
Da 4 a 6 cedole	24,29
Da 6 a 8 cedole	10,56
Da 8 a 10 cedole	2,64
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	22,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2011	ISIN	AT0000A0QQ64		
NAV (30/01/2026)	EUR 125,67				
Patrimonio Netto (Mln)	211,78 EUR				
(30/11/2025)					