# Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

### Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

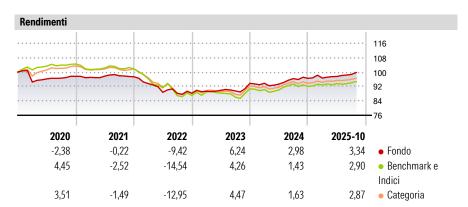
\*\*\*\*

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

# **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.

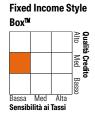
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	73,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	1,54	1,38	Trimestrali %				
6-Mesi	2,59	1,33	1,70	2025	0,16	0,90	1,17	-
1-Anno	3,96	3,00	3,26	2024	0,06	-0,50	3,28	0,15
3-Anni Ann.ti	4,20	3,12	3,49	2023	1,27	0,62	-0,43	4,71
5-Anni Ann.ti	0,54	-1,82	-1,01	2022	-3,91	-5,15	-0,65	0,04
10-Anni Ann.ti	0,77	0,15	0,02	2021	-0,59	0,75	0,17	-0,55
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

# Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 

50,33

46,61

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,39	BBB	27,99
AA	12,47	BB	14,86
Α	18,03	В	5,64
		Below B	2,39
		Not Rated	0,23

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Raiffeisen-EM-ESG-Trans-Rent	_	16,71
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	_	15,62
Raiffeisen-Europa-HighYield	_	15,40
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon	_	11,94
Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora	_	11,53
Raiffeisen301-Nach. Euro	_	7,12
Raiffeisen-ESG-Global-Rent	_	7,03
Nachhaltigkeit-Dollar-Short	_	3,13
Neuberger Berman HY Bd EUR I	_	3,07
Raiffeisen-Inflationsschutz	=	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,17
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	4

★ Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,92
Derivati	-0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,44
Da 0 a 4 cedole	55,43
Da 4 a 6 cedole	24,54
Da 6 a 8 cedole	12,05
Da 8 a 10 cedole	3,24
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,52
da 3 a 5	27,76
da 5 a 7	17,30
da 7 a 10	15,68
da 10 a 15	6,06
da 15 a 20	4,63
da 20 a 30	5,64
oltre 30	0,99

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage
	GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	31/08/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/08/2011
NAV (03/11/2025)	EUR 125,38
Patrimonio Netto (MIn)	212,06 EUR
(31/08/2025)	

23,42 EUR
AUSTRIA
EUR
Si
Acc
AT0000A0QQ64

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-