

Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

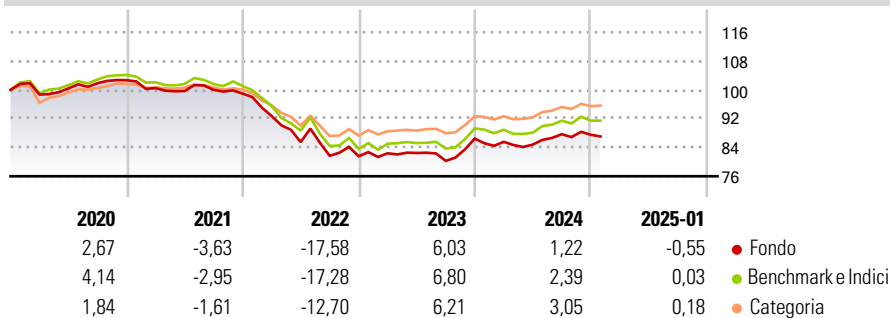
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Obbligazionario Euro investe esclusivamente in Euro obbligazioni di emittenti di provata solvibilità. Prevalgono nel portafoglio i titoli di stato, con l'aggiunta di obbligazioni di altri emittenti riconosciute solide ai fini di aumentare il rendimento. Il fondo si propone come alternativa sicura all'investimento diretto in Euro obbligazioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

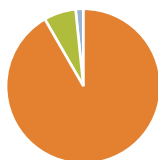
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,54	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	2,14	2,25	2024	-1,04	-0,89	3,38	-0,17
1-Anno	3,81	4,36	4,58	2023	1,02	0,10	-2,67	7,73
3-Anni Ann.ti	-2,81	-2,07	-0,74	2022	-6,29	-7,79	-4,47	-0,16
5-Anni Ann.ti	-2,84	-1,99	-1,17	2021	-2,14	-0,79	0,32	-1,05
10-Anni Ann.ti	-0,83	0,12	0,05					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,85
Liquidità	-7,74
Altro	1,88

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,09	BBB	34,41
AA	30,28	BB	0,00
A	22,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz-Future	-	5,49
Euro-Bobl-Future	-	4,71
Caisse d Amortissement De La...	-	4,63
Italy (Republic Of) 2.05%	-	3,74
Spain (Kingdom of) 1.3%	-	3,69
Spain (Kingdom of) 1.25%	-	3,61
Caisse d Amortissement De La...	-	3,23
Italy (Republic Of) 1.65%	-	2,73
Italy (Republic Of) 0%	-	2,62
Italy (Republic Of) 1.25%	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,90
Societario	26,94
Cartolarizzazioni	7,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,89
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,60
Da 0 a 4 cedole	85,87
Da 4 a 6 cedole	6,53
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,81
da 3 a 5	16,75
da 5 a 7	16,91
da 7 a 10	15,04
da 10 a 15	7,15
da 15 a 20	4,98
da 20 a 30	6,56
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Martin Hinterhofer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 144,46	ISIN	AT0000A0R097		
Patrimonio Netto (Mln)	333,72 EUR				

(31/12/2024)