

Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

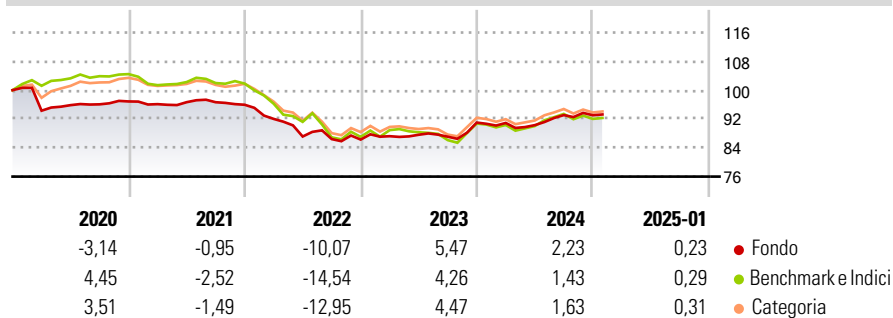
Il Raiffeisen Fund Conservative (R) è un fondo di fondi obbligazionario ed è soggetto alla Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz). Persegue come obiettivo d'investimento il conseguimento di utili regolari e investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in fondi obbligazionari. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	62,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,97	0,51	1,25	2024	-0,12	-0,68	3,10	-0,04
1-Anno	4,23	2,99	3,54	2023	1,09	0,45	-0,61	4,51
3-Anni Ann.ti	0,39	-2,18	-1,22	2022	-4,08	-5,32	-0,83	-0,15
5-Anni Ann.ti	-1,28	-1,82	-1,20	2021	-0,78	0,58	-0,01	-0,73
10-Anni Ann.ti	-0,28	-0,09	-0,24					

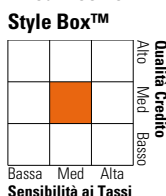
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,47
● Liquidità	-7,12
● Altro	0,65

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,82	BBB	24,82
AA	15,98	BB	13,93
A	17,96	B	5,30
		Below B	2,08
		Not Rated	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Europa-HighYield...	—	15,23
Raiffeisen-ESG-Global-Rent...	—	15,13
Raiffeisen-EM-ESG-Trans-Rent...	—	14,40
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	—	14,26
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon...	—	10,65
Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora...	—	10,40
Euro-Schatz-Future	—	5,47
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	4,67
Euro-Bund-Future	—	3,71
Nachhaltigkeit-Dollar-Short...	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,09
⚙️ Societario	44,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,64
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-18,55
📄 Derivati	11,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,59
Da 0 a 4 cedole	55,63
Da 4 a 6 cedole	24,43
Da 6 a 8 cedole	11,54
Da 8 a 10 cedole	2,72
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,49

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,36
da 3 a 5	25,06
da 5 a 7	16,77
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	7,06
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	5,75
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	13,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+431711700	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	EUR 83,57	ISIN	AT0000A0QQ80		
Patrimonio Netto (Mln)	218,42 EUR				

(31/12/2024)