

# Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe, 70%

JPM GBI-EM Europe EUR unhedged

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d'Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d'adesione all'Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranaziali. Il calo del livello dei tassi d'interesse che accompagna l'allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell'UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Med

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2020

-3,45

### 2021

-2,56

### 2022

-19,96

### 2023

13,48

### 2024

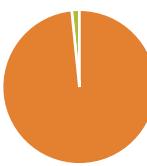
2,74

### 2025-12

6,96

### Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 98,39
- Liquidità 1,61
- Altro 0,00

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™

Duration Effettiva

### Fondo

### Rend. Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 6-Mesi

2,61

### 1-Anno

6,76

### 3-Anni Ann.ti

6,77

### 5-Anni Ann.ti

-1,39

### 10-Anni Ann.ti

0,22

### 2026

1,67

### 2025

4,55

### 2024

6,20

### 2023

6,16

### 2022

-0,67

### 2021

1,01

### 2020

-17,58

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Basso

Basso

### Med

Med

### Alta

Alta

### Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	—	6,17
Poland (Republic of) 1.75%	—	5,34
Romania (Republic Of) 7.35%	—	4,92
Poland (Republic of) 4.5%	—	4,17
European Bank For...	—	3,90
Poland (Republic of) 2.75%	—	3,90
Romania (Republic Of) 5%	—	3,39
Czech (Republic of) 2%	—	3,03
Czech (Republic of) 2.5%	—	2,88
Czech (Republic of) 1.2%	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,54	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	86	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### Scadenze %

Governativo	95,22	da 1 a 3	17,63
Societario	3,17	da 3 a 5	23,07
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,25
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	22,24
Liquidità ed equivalenti	1,55	da 10 a 15	4,81
Derivati	0,06	da 15 a 20	2,90
		da 20 a 30	2,24
		oltre 30	0,00

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	40,72
Da 4 a 6 cedole	34,58
Da 6 a 8 cedole	15,45
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	6,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	7,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Ronald Schneider	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/08/2009	ISIN	AT0000740667		
NAV (30/01/2026)	EUR 259,81				
Patrimonio Netto (Mln)	57,31 EUR				
(30/11/2025)					