

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™
★★

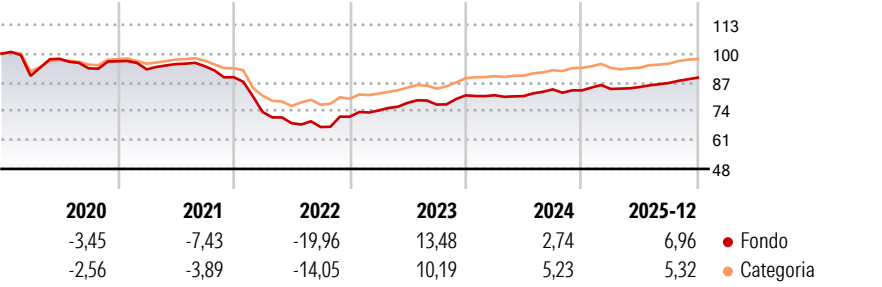
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 sopranazionali. 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.

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

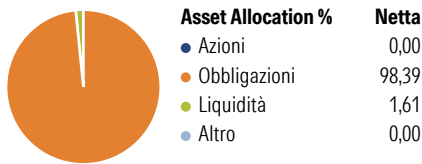
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,28	4,55	2025	0,80	1,04	2,14	2,81
1-Anno	6,76	6,20	2024	0,08	-0,45	3,73	-0,58
3-Anni Ann.ti	6,77	6,16	2023	3,95	4,67	-1,02	5,37
5-Anni Ann.ti	-1,39	-0,67	2022	-17,58	-6,85	-2,49	6,91
10-Anni Ann.ti	0,22	1,01					

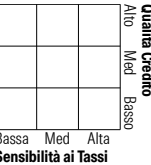
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	95,22
Societario	3,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	0,06
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

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,63
da 3 a 5	23,07
da 5 a 7	21,25
da 7 a 10	22,24
da 10 a 15	4,81
da 15 a 20	2,90
da 20 a 30	2,24
oltre 30	0,00

Anagrafica

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

(30/11/2025)