

# Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VT

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

## Benchmark Morningstar

FTSE WBIG Eastern Europe EUR

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

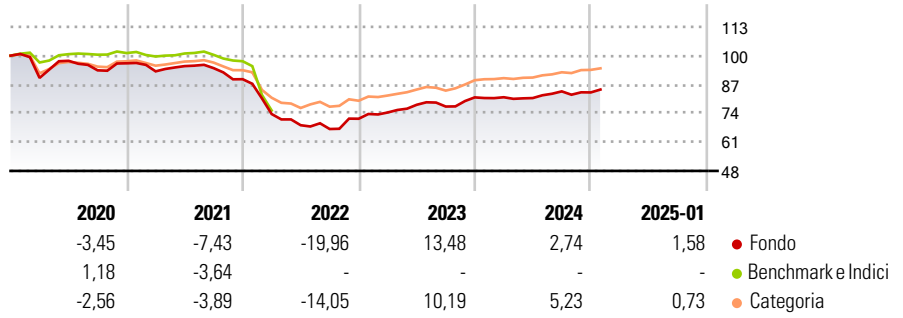
Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d'Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d'adesione all'Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d'interesse che accompagna l'allineamento delle economie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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	65,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	Med

Basati su FTSE WBIG Eastern Europe EUR (dove applicabile)

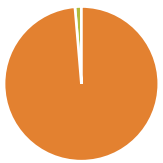
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti				
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	3,80	-22,80	3,05	-				
6-Mesi	3,38	-25,01	3,76	-				
1-Anno	5,36	-24,46	5,63	-				
3-Anni Ann.ti	-1,03	-7,06	-0,60	2025	0,08	-0,45	3,73	-0,58
5-Anni Ann.ti	-3,38	-3,19	-2,03	2024	3,95	4,67	-1,02	5,37
10-Anni Ann.ti	-0,71	1,30	0,32	2023	-17,58	-6,85	-2,49	6,91
				2022	-3,76	2,54	-0,96	-5,28
				2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,38
Liquidità	-1,38
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,37
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,41	BBB	29,59
AA	20,05	BB	8,85
A	14,59	B	7,87
		Below B	3,64
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
European Bank For...	-	6,34
Poland (Republic of) 5%	-	4,20
Czech (Republic of) 2.5%	-	4,01
Poland (Republic of) 2.75%	-	3,97
Corporacion Andina de...	-	3,39
Czech (Republic of) 2%	-	3,20
Romania (Republic Of) 5%	-	2,96
Czech (Republic of) 1.2%	-	2,92
Romania (Republic Of) 7.35%	-	2,80
Czech (Republic of) 0.95%	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,76
Societario	3,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,42
Derivati	0,04

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	47,48
Da 4 a 6 cedole	26,43
Da 6 a 8 cedole	15,22
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	7,88

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,51
da 3 a 5	25,50
da 5 a 7	15,55
da 7 a 10	22,96
da 10 a 15	4,25
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	3,31
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	7,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 246,08	ISIN	AT0000740667		
Patrimonio Netto (Mln)	52,60 EUR				

(31/12/2024)