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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

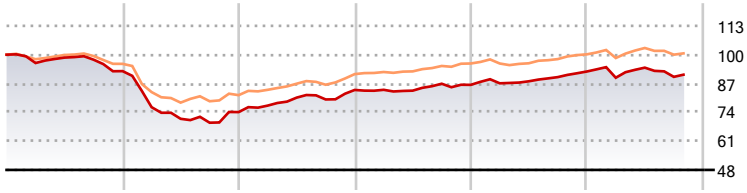
Benchmark Dichiarato
30% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe, 70% JPM GBI-EM Europe EUR unhedged

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-7,43	-19,96	13,48	2,74	6,96	-1,55
Categoria	-3,89	-14,05	10,19	5,23	5,32	0,45

Misure di Rischio

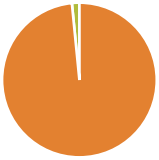
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,77	-0,61
6-Mesi	-1,16	0,49
1-Anno	0,29	2,18
3-Anni Ann.ti	4,13	5,32
5-Anni Ann.ti	-0,94	-0,25
10-Anni Ann.ti	-0,46	0,45

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

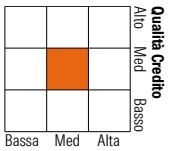
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,04	5,07	-4,41	-
2025	0,80	1,04	2,14	2,81
2024	0,08	-0,45	3,73	-0,58
2023	3,95	4,67	-1,02	5,37
2022	-17,58	-6,85	-2,49	6,91

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,44
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,23
Maturity effettiva	6,42
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,32	BBB	32,08
AA	17,95	BB	13,63
A	23,60	B	1,43
		Below B	3,98
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2.75%	—	6,64
Poland (Republic of) 1.75%	—	5,76
Romania (Republic Of) 7.35%	—	4,95
Poland (Republic of) 4.5%	—	4,51
Poland (Republic of) 5%	—	4,50
Czech (Republic of) 2%	—	3,47
Czech (Republic of) 1.2%	—	3,45
Romania (Republic Of) 4.75%	—	3,24
10-Year Us.Treas.Note Fu.	—	3,21
Czech (Republic of) 2.5%	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,66
Societario	2,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	43,76
Da 4 a 6 cedole	31,86
Da 6 a 8 cedole	16,72
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,40
da 3 a 5	32,16
da 5 a 7	14,86
da 7 a 10	21,74
da 10 a 15	8,05
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	2,40
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	15/05/2000
Nome del Gestore	Ronald Schneider
Data Inizio Gestione	03/08/2009
NAV (13/11/2026)	EUR 254,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	49,11 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	8,23 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000740667
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR