

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% JPM EMU Governm Bd ex Greece
1-3Y, 75% ICE BofA Euro Broad Market 0-1
Y

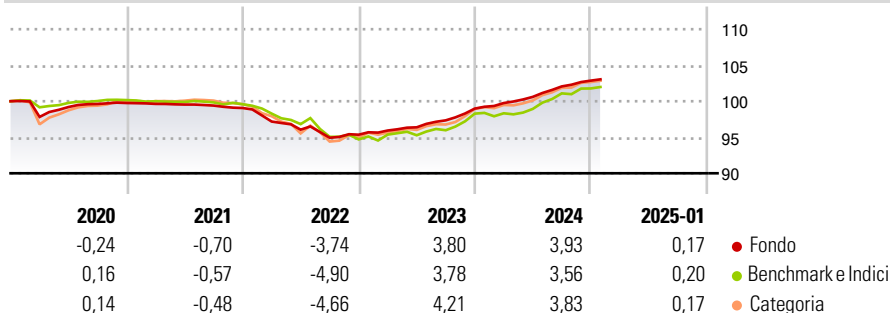
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Monetario Euro investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni di cassa, titoli indicizzati e obbligazioni con vita (residua) ridotta. Il fondo investe esclusivamente in Euro, senza quindi esporsi a rischi di cambio. Il fondo è caratterizzato da un andamento regolare senza elevate fluttuazioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	67,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	2,04	2,18	2024	0,78	0,86	1,45	0,78
1-Anno	3,94	4,02	4,25	2023	0,61	0,46	1,01	1,67
3-Anni Ann.ti	1,52	1,09	1,54	2022	-1,90	-1,16	-1,17	0,45
5-Anni Ann.ti	0,63	0,39	0,72	2021	-0,12	-0,09	-0,14	-0,34
10-Anni Ann.ti	0,22	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

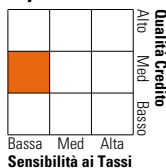
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,83
● Liquidità	17,23
● Altro	0,94

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	1,55
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,35	BBB	11,19
AA	28,99	BB	0,00
A	37,47	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bundeslander-Konsortium Nr...	-	2,26
Alberta (Province Of) 0.625%	-	1,86
The Toronto-Dominion Bank...	-	1,63
Australia & New Zealand...	-	1,58
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	-	1,47
Royal Bank of Canada 0%	-	1,45
Nordea Mortgage Bank PLC...	-	1,39
Raiffeisenlandesbank...	-	1,38
European Financial Stability...	-	1,33
Bpifrance SA 0.125%	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	21,85
🏢 Societario	44,61
🏠 Cartolarizzazioni	18,24
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,31
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	91,70
Da 4 a 6 cedole	5,44
Da 6 a 8 cedole	0,34
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	46,87
da 3 a 5	28,30
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	111,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Andreas Riegler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/05/1999	ISIN	AT0000785209		
NAV (04/02/2025)	EUR 109,71				
Patrimonio Netto (Mln)	375,08 EUR				

(31/12/2024)