

Raiffeisen ESG Euro Bonds (Raiffeisen-ESG-Euro-Rent) (R) VTA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

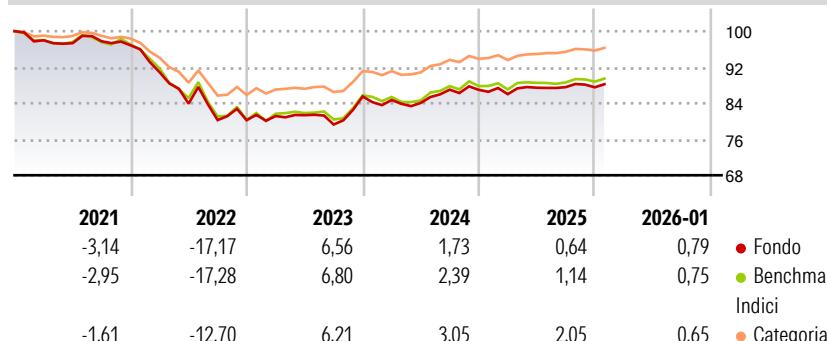
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Obbligazionario Euro investe esclusivamente in Euro obbligazioni di emittenti di provata solvibilità. Prevalgono nel portafoglio i titoli di stato, con l'aggiunta di obbligazioni di altri emittenti riconosciute solide ai fini di aumentare il rendimento. Il fondo si propone come alternativa sicura all'investimento diretto in Euro obbligazioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,50	0,61
6-Mesi	1,00	1,36	1,42
1-Anno	1,02	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	2,69	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-2,29	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	-0,21	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	1,66	0,16	-0,05
2024	-0,91	-0,77	3,51	-0,04
2023	1,15	0,23	-2,55	7,85
2022	-6,17	-7,68	-4,35	-0,03

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	108,44
• Liquidità	-8,44
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alta
Med
Bassa

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caisse d'Amortissement De La...	—	4,18
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,75
Italy (Republic Of) 1,65%	—	3,03
Caisse d'Amortissement De La...	—	3,00
Spain (Kingdom Of) 1,25%	—	2,80
Euro Buxl Future Mar 26	—	2,36
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,19
Bpifrance SA 2,75%	—	2,08
Italy (Republic Of) 1,45%	—	2,03
Euro Bund Future Mar 26	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,13	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	281	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,09
Societario	43,40
Cartolarizzazioni	7,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,94
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,39
Da 0 a 4 cedole	90,73
Da 4 a 6 cedole	5,87
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,95
da 3 a 5	17,56
da 5 a 7	23,36
da 7 a 10	15,36
da 10 a 15	7,70
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	5,00
oltre 30	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	50,40 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	0,62%
Nome del Gestore	Martin Hinterhofer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	AT0000785308		
NAV (11/02/2026)	EUR 156,23				
Patrimonio Netto (Mln)	369,90 EUR				

(31/12/2025)