

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

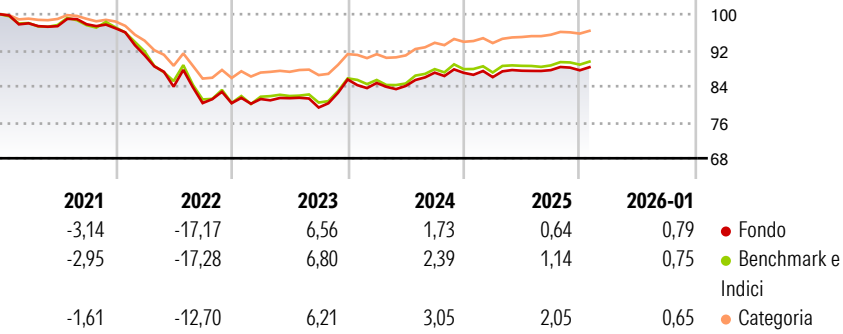
Morningstar Rating™

★★

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

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo 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) | 50,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +431711700 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.rcm.at | Domicilio | AUSTRIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/05/1999 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | Martin Hinterhofer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 156,23 | ISIN | AT0000785308 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 369,90 EUR | | | | |

(31/12/2025)