

Raiffeisen-Global-Rent (R) VT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

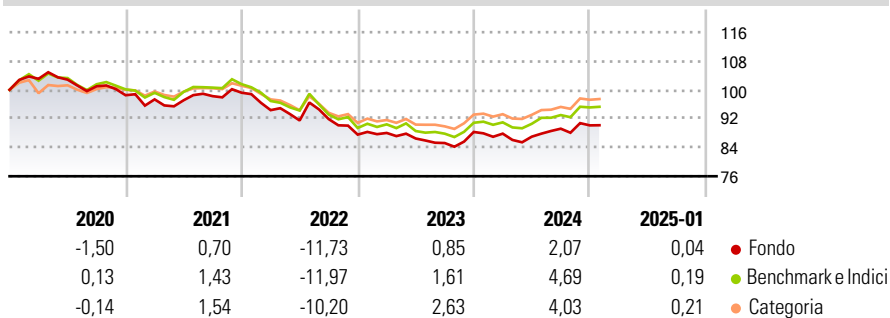
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Obbligazionario Globale investe in obbligazioni di tutto il mondo, privilegiando l'America del Nord, l'Europa e il Giappone. Nella scelta dei titoli si dà grande importanza alla solidità dei debitori; sono privilegiati i titoli di stato (quota superiore al 50%). Il fondo offre prospettive di maggiori guadagni, a fronte di rischi di cambio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,31	3,09	2,89	2024	-0,52	-0,96	2,55	1,02
1-Anno	2,45	5,01	4,37	2023	0,54	-1,75	-1,47	3,61
3-Anni Ann.ti	-2,01	-0,88	-1,02	2022	-4,87	-3,04	0,43	-4,70
5-Anni Ann.ti	-2,35	-1,36	-1,29	2021	-1,17	-0,27	1,19	0,96
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

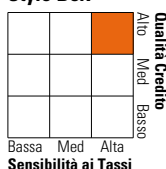
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,92
Liquidità	-12,92
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,10
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	44,22	BBB	7,82
AA	35,90	BB	0,00
A	12,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz-Future	-	9,16
Kreditanstalt Fur...	-	6,33
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon...	-	4,69
5-Year Us.Treas.Note Fut.	-	4,48
Inter-American Development...	-	3,76
International Bank for...	-	3,51
10-Yrjap.Gov.Bondfut.	-	3,48
Oesterreichische...	-	3,12
European Investment Bank 2.15%	-	3,09
Asian Development Bank 2.35%	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	102,20
🏠 Societario	9,66
🏢 Cartolarizzazioni	1,06
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-12,90
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,86
Da 0 a 4 cedole	71,24
Da 4 a 6 cedole	20,59
Da 6 a 8 cedole	3,52
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,37
da 3 a 5	16,35
da 5 a 7	7,30
da 7 a 10	13,35
da 10 a 15	13,20
da 15 a 20	4,56
da 20 a 30	8,65
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	18,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+431711700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Gernot Mayr	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 100,64	ISIN	AT0000785340		
Patrimonio Netto (Mln)	246,66 EUR				

(31/12/2024)