

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

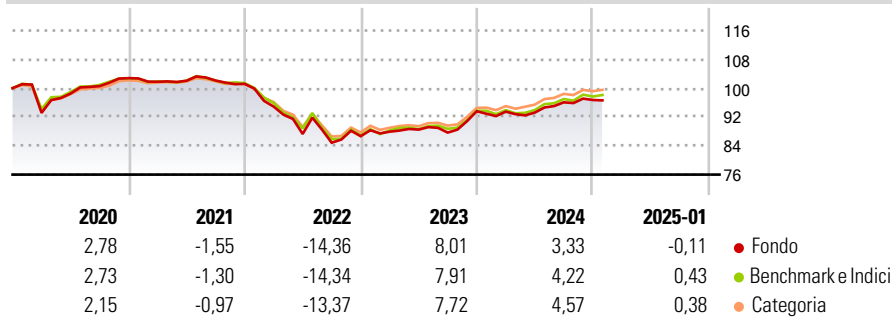
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

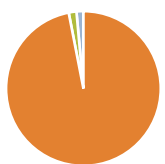
3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	1,52	1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,80	2,90	3,17	2024	-0,13	-0,28	3,06	0,68
1-Anno	5,30	5,75	6,06	2023	1,45	0,66	-0,94	6,77
3-Anni Ann.ti	-0,14	0,11	0,56	2022	-6,23	-8,01	-2,79	2,13
5-Anni Ann.ti	-0,75	-0,53	-0,16	2021	-0,98	0,29	0,04	-0,90
10-Anni Ann.ti	0,67	0,79	0,88					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,18
● Liquidità	-1,67
● Altro	1,48

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA	0,00	BBB	47,97
AA	8,03	BB	4,49
A	39,23	B	0,19
		Below B	0,00
		Not Rated	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz-Future	—	3,87
Euro-Bobl-Future	—	0,90
The Procter & Gamble Co. 3.25%	—	0,86
Swisscom Finance B.V. 3.5%	—	0,85
Novo Nordisk Finance...	—	0,70
Statkraft AS 1.125%	—	0,68
Cellnex Finance Company...	—	0,65
Lonza Finance International...	—	0,63
Banco Santander, S.A. 3.25%	—	0,63
Orange S.A. 5.375%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		383

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,60
🏢 Societario	95,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,69
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	76,74
Da 4 a 6 cedole	19,77
Da 6 a 8 cedole	1,97
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	14,24
da 3 a 5	24,00
da 5 a 7	25,00
da 7 a 10	20,18
da 10 a 15	7,23
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	1,73
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	42,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Georg Nitzlader	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 209,51	ISIN	AT0000712534		
Patrimonio Netto (Mln)	192,85 EUR				

(31/12/2024)