

Raiffeisen-Emerging Markets-Rent (R) VT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

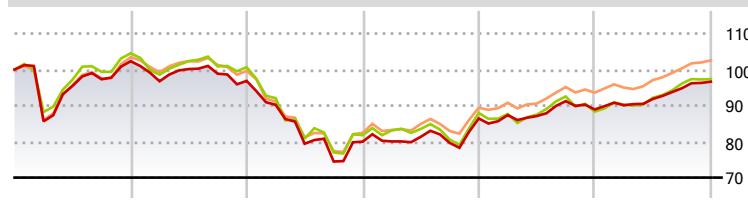
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti. Gli investimenti in valori patrimoniali denominati in una valuta diversa dall'euro sono limitati in totale al 30% del patrimonio del Fondo. In caso di eliminazione del rischio valutario mediante operazioni di copertura, è allora possibile attribuire questi investimenti agli investimenti denominati in euro. In maniera residuale il fondo si può fare ricorso anche a strumenti del mercato monetario. È consentito acquistare a favore del fondo per una percentuale sino al 10% del patrimonio del Fondo quote di altri fondi d'investimento. Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati a discrezione della Società di gestione sia a fini di copertura, sia come strumento...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

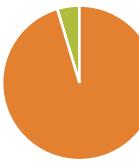
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	-0,38	2,06
6-Mesi	4,78	4,37	6,20
1-Anno	8,50	8,73	9,97
3-Anni Ann.ti	5,65	5,02	7,13
5-Anni Ann.ti	-0,75	-1,24	0,50
10-Anni Ann.ti	0,79	1,41	2,20

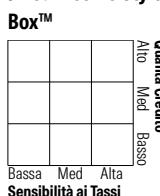
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,33	1,92	3,23	1,93
2024	1,08	-0,31	4,77	-2,55
2023	0,07	1,59	-2,07	8,51
2022	-6,86	-11,99	-6,21	7,42

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,36
Liquidità	4,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1 Q2 Q3 Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Chile (Republic Of) 5,33%	—	1,53
China (People's Republic Of)...	—	1,46
Poland (Republic of) 5,125%	—	1,46
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	1,24
Argentina (Republic Of) 1,125%	—	1,19
Abu Dhabi (Emirate of) 3,125%	—	1,16
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,08
Development Bank of...	—	1,06
Meituan LLC 4,625%	—	1,06
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,28
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	237	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Coupon Range %
Fondo
Scadenze %
Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA		
Data di Partenza	17/08/2005	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
NAV (30/01/2026)	EUR 213,66	ISIN	AT0000636758		
Patrimonio Netto (Mln)	165,39 EUR				
(30/11/2025)					