

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

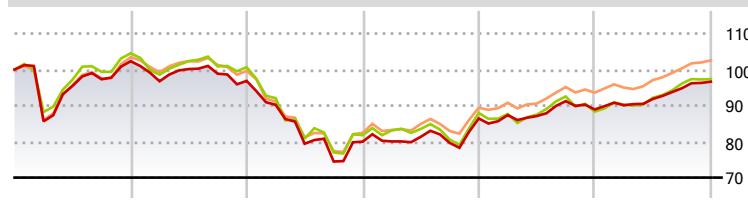
Not Benchmarked

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 %

	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

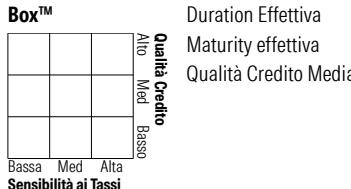
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

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
Governativo	84,66
Societario	10,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-64,65
Derivati	69,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,42
da 3 a 5	16,61
da 5 a 7	12,63
da 7 a 10	19,51
da 10 a 15	7,88
da 15 a 20	8,44
da 20 a 30	17,17
oltre 30	0,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	24,87
Da 4 a 6 cedole	45,34
Da 6 a 8 cedole	22,38
Da 8 a 10 cedole	4,96
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,77

Anagrafica

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