Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

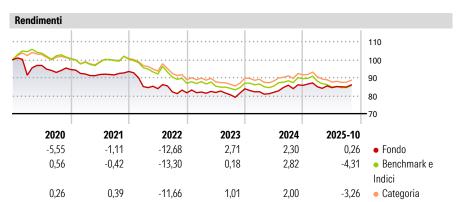
Category_EUCA001021

Morningstar Global Treasury Bond GR USD Not Benchmarked

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d'investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in titoli di stato emessi da Paesi dotati di buoni dati economici e finanziari fondamentali. È inoltre possibile investire tra l'altro in obbligazioni emesse da altri stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in titoli d'altro tipo, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,52	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	0,25	-0,56	-0,36	2025	-0,93	-0,53	0,34	-
1-Anno	-0,50	-4,73	-4,31	2024	-1,91	-0,39	4,78	-0,08
3-Anni Ann.ti	0,97	-1,43	-1,46	2023	0,51	-0,28	-1,55	4,09
5-Anni Ann.ti	-2,22	-3,48	-2,68	2022	-9,00	-1,33	-2,12	-0,64
10-Anni Ann.ti	-0,91	-0,75	-0,69	2021	-2,59	-0,30	-0,23	2,07
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Eanda

6,19

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	29,59	BBB	30,37
AA	24,04	BB	0,00
Α	16,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	_	3,84
Peru (Republic Of) 5.4%	_	3,53
Peru (Republic Of) 6.15%	_	3,48
Malaysia (Government Of)	_	3,39
Switzerland (Government Of)	_	3,31
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	_	3,09
Switzerland (Government Of) 0%	_	3,01
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	_	2,81
Czech (Republic of) 2.5%	_	2,71
Indonesia (Republic of) 8.25%	_	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	98,32
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,68
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,52
Da 0 a 4 cedole	63,57
Da 4 a 6 cedole	14,51
Da 6 a 8 cedole	10,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,71
da 3 a 5	23,26
da 5 a 7	16,96
da 7 a 10	20,19
da 10 a 15	8,43
da 15 a 20	5,49
da 20 a 30	3,79
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage
	GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	01/02/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 61,00
Patrimonio Netto (MIn)	67,64 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,34 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A0LY69

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-