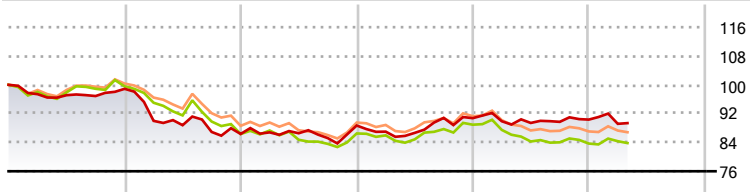
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-1,11	-12,68	2,71	2,30	-0,44	-1,08
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	0,16
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	-0,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Alto

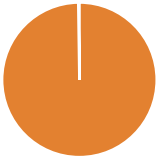
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,61	0,17	-0,17
6-Mesi	-1,27	-1,77	-0,90
1-Anno	0,46	-2,13	-1,24
3-Anni Ann.ti	0,98	-1,17	-0,01
5-Anni Ann.ti	-1,48	-2,90	-1,71
10-Anni Ann.ti	-0,90	-1,05	-0,70

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	-0,93	-0,53	0,34	0,69
2024	-1,91	-0,39	4,78	-0,08
2023	0,51	-0,28	-1,55	4,09
2022	-9,00	-1,33	-2,12	-0,64

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,77
Liquidità	0,23
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 6.15%	—	3,88
Malaysia (Government Of)...	—	3,83
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	—	3,80
Switzerland (Government Of)...	—	3,60
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	—	3,38
Switzerland (Government Of) 0%	—	2,93
Malaysia (Government Of)...	—	2,84
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	2,78
Peru (Republic Of) 5.4%	—	2,77
Indonesia (Republic of) 8.25%	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,77
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,80
Da 0 a 4 cedole	65,61
Da 4 a 6 cedole	14,40
Da 6 a 8 cedole	8,73
Da 8 a 10 cedole	6,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,01
da 3 a 5	20,33
da 5 a 7	20,12
da 7 a 10	25,34
da 10 a 15	9,41
da 15 a 20	6,18
da 20 a 30	3,37
oltre 30	0,13

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 (05/05/2026)	EUR 59,82
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	63,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/05/2026)	12,06 EUR
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	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR