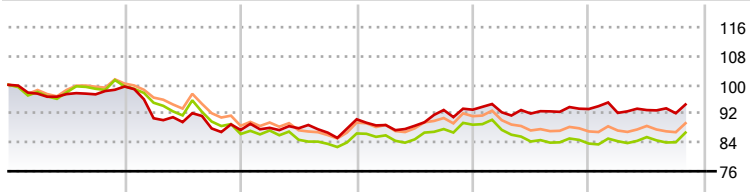
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VT

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	2026-10
Fondo	-0,48	-12,12	3,39	2,95	0,20	1,36
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	3,64
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	2,41	2,05
6-Mesi	2,03	3,46	3,07
1-Anno	0,63	1,79	1,14
3-Anni Ann.ti	3,17	1,33	1,31
5-Anni Ann.ti	-0,76	-2,58	-2,17
10-Anni Ann.ti	-0,28	-1,03	-0,87

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

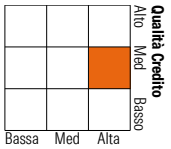
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	0,85	-0,95	-
2025	-0,78	-0,38	0,52	0,85
2024	-1,77	-0,23	4,95	0,09
2023	0,68	-0,14	-1,37	4,26
2022	-8,85	-1,18	-1,95	-0,49

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,56
Liquidità	0,44
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,24
Maturity effettiva	7,61
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	38,23	BBB	30,56
AA	19,02	BB	0,00
A	12,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Peru (Republic Of) 6.15%	—	4,46
Malaysia (Government Of)...	—	4,19
Switzerland (Government Of)...	—	3,47
Peru (Republic Of) 5.4%	—	3,13
Malaysia (Government Of)...	—	3,12
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	2,94
Indonesia (Republic of) 8.25%	—	2,92
Switzerland (Government Of) 0%	—	2,86
Norway (Kingdom Of) 2.125%	—	2,65
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,96
Da 0 a 4 cedole	61,06
Da 4 a 6 cedole	15,49
Da 6 a 8 cedole	10,27
Da 8 a 10 cedole	8,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,59
da 3 a 5	18,06
da 5 a 7	22,06
da 7 a 10	25,19
da 10 a 15	8,06
da 15 a 20	7,77
da 20 a 30	3,94
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	15/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2010
NAV (03/11/2026)	EUR 111,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	55,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	10,93 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A0P7X4
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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