

Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VT

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

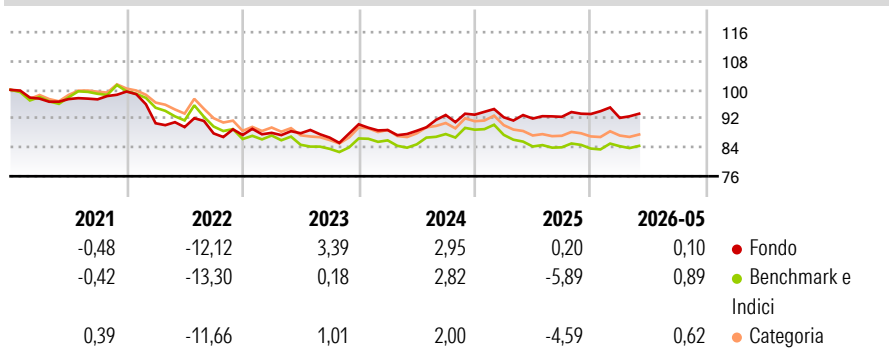
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,40	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	0,43	0,28	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	0,46	1,72	1,59	2025	-0,78	-0,38	0,52	0,85
1-Anno	0,80	0,35	0,34	2024	-1,77	-0,23	4,95	0,09
3-Anni Ann.ti	1,70	0,03	0,24	2023	0,68	-0,14	-1,37	4,26
5-Anni Ann.ti	-0,84	-2,76	-2,17	2022	-8,85	-1,18	-1,95	-0,49
10-Anni Ann.ti	-0,31	-1,21	-0,94					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,27
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	3,98
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	—	3,95
Peru (Republic Of) 6.15%	—	3,86
Switzerland (Government Of)...	—	3,76
Malaysia (Government Of)...	—	2,98
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	—	2,92
Indonesia (Republic of) 8.25%	—	2,84
Peru (Republic Of) 5.4%	—	2,79
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	2,76
Switzerland (Government Of) 0%	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	99,27
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,73
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,69
Da 0 a 4 cedole	65,41
Da 4 a 6 cedole	14,80
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	6,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,70
da 3 a 5	19,01
da 5 a 7	25,17
da 7 a 10	21,64
da 10 a 15	9,63
da 15 a 20	7,59
da 20 a 30	2,27
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 109,68	ISIN	AT0000AOP7X4		
Patrimonio Netto (Mln)	59,48 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.