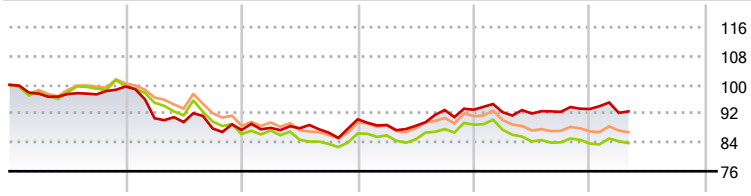
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VT

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	2026-04
Fondo	-0,48	-12,12	3,39	2,95	0,20	-0,69
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	3,54	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Alto

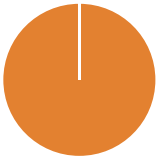
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	0,17	-0,17
6-Mesi	-0,98	-1,77	-0,90
1-Anno	1,08	-2,13	-1,24
3-Anni Ann.ti	1,68	-1,17	-0,01
5-Anni Ann.ti	-0,81	-2,90	-1,71
10-Anni Ann.ti	-0,21	-1,05	-0,70

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

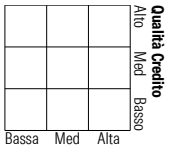
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
2025	-0,78	-0,38	0,52	0,85
2024	-1,77	-0,23	4,95	0,09
2023	0,68	-0,14	-1,37	4,26
2022	-8,85	-1,18	-1,95	-0,49

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,01
Liquidità	-0,01
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	%
Malaysia (Government Of)...	—	4,00
Peru (Republic Of) 6.15%	—	3,93
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	—	3,86
Switzerland (Government Of)...	—	3,76
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	—	3,41
Switzerland (Government Of) 0%	—	3,06
Malaysia (Government Of)...	—	2,97
Indonesia (Republic of) 8.25%	—	2,88
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	2,80
Peru (Republic Of) 5.4%	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,01
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,98
Da 0 a 4 cedole	65,20
Da 4 a 6 cedole	14,58
Da 6 a 8 cedole	8,64
Da 8 a 10 cedole	6,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,94
da 3 a 5	19,93
da 5 a 7	20,58
da 7 a 10	25,80
da 10 a 15	9,41
da 15 a 20	7,47
da 20 a 30	2,15
oltre 30	0,13

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 (05/05/2026)	EUR 109,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	60,25 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/05/2026)	12,21 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	-

© 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