

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

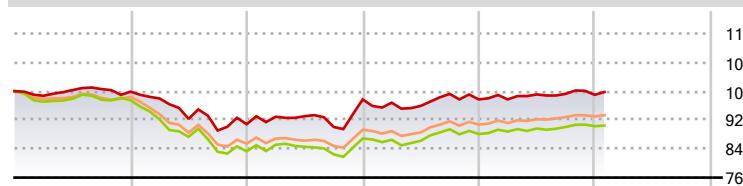
L'investimento avviene nei mercati obbligazionari dell'Europa. Oltre ad investire in titoli dell'Eurolandia, i quali rappresentano la parte più consistente del portafoglio, s'investe anche in obbligazioni dell'UME (ad es. corona danese, libbra britannica, ecc.) nonché dei paesi dell'Europa orientale candidati all'ingresso nell'UE, così che sussiste un basso rischio di cambio valutario. Inoltre con l'investimento si ricopre l'intero spettro delle scadenze. A partire da un orizzonte d'investimento di 5 anni, il fondo è ideale per investitori che cercano un'alternativa ad un puro fondo euroobbligazionario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	85,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,15	-9,03	7,56	0,01	1,30	0,79
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,42	Bmk	0,91	Cat	1,16
6-Mesi	2,58		2,11		2,02
1-Anno	2,74		3,10		3,22
3-Anni Ann.ti	3,27		3,14		3,33
5-Anni Ann.ti	0,29		-1,32		-0,91
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	1,42	0,16	-0,27
2024	-0,92	-0,94	3,48	-1,54
2023	2,27	0,16	-3,21	8,48
2022	-1,88	-5,79	-3,50	1,97

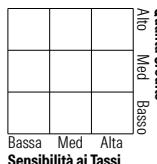
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,05
● Obbligazioni	90,13
● Liquidità	5,74
● Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Basso	-

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	4,99
Germany (Federal Republic...	-	3,61
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	2,83
Germany (Federal Republic...	-	2,77
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	2,63
European Investment Bank...	-	2,56
Germany (Federal Republic...	-	2,55
Germany (Federal Republic...	-	2,55
Germany (Federal Republic...	-	2,44
European Investment Bank...	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	441	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	72,38
Societario	21,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	1,68

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	3,49
Da 0 a 4 cedole	62,84
Da 4 a 6 cedole	31,40
Da 6 a 8 cedole	1,73
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	3,40
da 3 a 5	6,59
da 5 a 7	8,27
da 7 a 10	39,72
da 10 a 15	5,25
da 15 a 20	5,35
da 20 a 30	18,60
oltre 30	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Gabriel Panzenböck	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2011	ISIN	AT0000A0PG34		
NAV (24/02/2026)	EUR 6,44				
Patrimonio Netto (Mln)	883,33 EUR				
(31/12/2025)					