

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

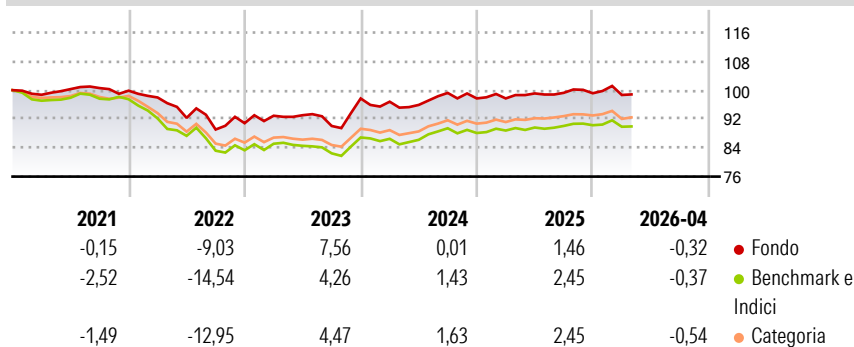
L'investimento avviene nei mercati obbligazionari dell'Europa. Oltre ad investire in titoli dell'Eurolandia, i quali rappresentano la parte più consistente del portafoglio, s'investe anche in obbligazioni dell'UME (ad es. corona danese, libbra britannica, ecc.) nonché dei paesi dell'Europa orientale 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,72	-1,52	-1,60	2026	-0,48	-	-	-
6-Mesi	-0,63	-0,82	-0,67	2025	0,00	1,42	0,16	-0,12
1-Anno	1,30	1,80	1,45	2024	-0,92	-0,94	3,48	-1,54
3-Anni Ann.ti	2,35	2,34	2,44	2023	2,27	0,16	-3,21	8,48
5-Anni Ann.ti	-0,09	-1,57	-1,42	2022	-1,88	-5,79	-3,50	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,14
● Obbligazioni	89,00
● Liquidità	9,81
● Altro	0,05

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	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,39
Germany (Federal Republic...)	—	3,74
Germany (Federal Republic...)	—	3,74
Germany (Federal Republic...)	—	2,85
Germany (Federal Republic...)	—	2,82
Eur/Usdfutures(Eurofx)	—	2,65
Germany (Federal Republic...)	—	2,61
European Investment Bank...	—	2,60
Germany (Federal Republic...)	—	2,53
European Investment Bank...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,02
🏢 Societario	11,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,24
📄 Derivati	-0,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,95
Da 0 a 4 cedole	56,62
Da 4 a 6 cedole	36,81
Da 6 a 8 cedole	0,89
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,55
da 3 a 5	3,78
da 5 a 7	6,46
da 7 a 10	50,79
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	5,36
da 20 a 30	18,70
oltre 30	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,80 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	AT000A0PG34		
NAV (22/05/2026)	EUR 6,28				
Patrimonio Netto (Mln)	838,99 EUR				

(31/03/2026)

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.