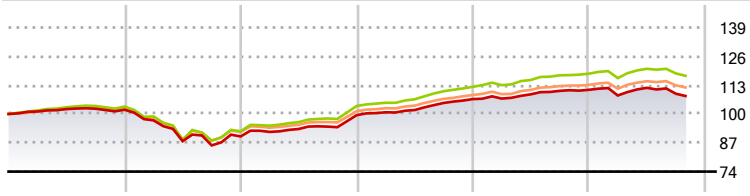
Raiffeisen-Europa-HighYield S A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield investe prevalentemente in obbligazioni aziendali europee appartenenti a categorie con basso rating: da doppia B a tripla C. Possono essere aggiunte obbligazioni ad alto rendimento USA o dei mercati emergenti, con copertura dei rischi di cambio.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,90	-11,82	10,70	7,28	3,91	-2,49
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,69
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	+Med

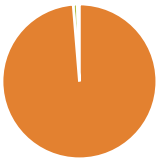
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	-2,32	-2,25
6-Mesi	-1,60	-1,04	-1,00
1-Anno	-1,40	0,34	-0,24
3-Anni Ann.ti	4,25	5,73	5,00
5-Anni Ann.ti	1,28	2,61	1,99
10-Anni Ann.ti	2,00	3,43	2,61

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

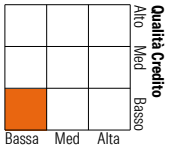
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,29	3,18	-2,36	-
2025	0,22	1,80	1,43	0,42
2024	1,30	1,00	3,15	1,65
2023	2,29	1,42	1,16	5,48
2022	-4,71	-9,67	-2,16	4,69

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,70
Liquidità	0,84
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,53
Maturity effettiva	2,60
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	19,32
AA	0,00	BB	56,51
A	3,11	B	19,13
		Below B	1,56
		Not Rated	0,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
CMA CGM SA 4.875%	—	1,26
Raiffeisen Bank S.A. 4.136%	—	1,22
Iqvia Inc 4.625%	—	1,05
Air France KLM 3.75%	—	0,99
Opal Bidco SAS 5.5%	—	0,94
Derichebourg 26/33	—	0,91
Novelis Sheet Ingot GmbH...	—	0,90
Softbank Group Corp. 2.875%	—	0,90
RCS & RDS SA 4.625%	—	0,90
Brightstar Lottery Holdings...	—	0,88

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	343

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	21,92
Da 4 a 6 cedole	57,19
Da 6 a 8 cedole	16,71
Da 8 a 10 cedole	3,83
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,12
da 3 a 5	40,09
da 5 a 7	26,51
da 7 a 10	3,42
da 10 a 15	0,77
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	3,63
oltre 30	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	01/08/2011
Nome del Gestore	Thomas Korhammer
Data Inizio Gestione	14/03/2011
NAV (20/11/2026)	EUR 75,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	472,04 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	19,69 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A0PG59
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,62%
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