

Raiffeisen-Europa-HighYield SA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

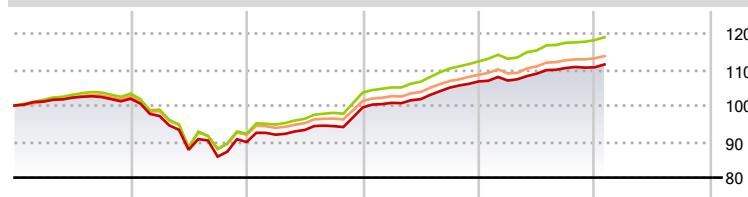
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

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	2026-01
Fondo	1,90	-11,82	10,70	7,28	3,68	0,71
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	2,58
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	1,35	0,81
6-Mesi	1,18	2,17	1,61
1-Anno	3,80	5,46	4,44
3-Anni Ann.ti	5,93	7,35	6,27
5-Anni Ann.ti	2,00	3,32	2,60
10-Anni Ann.ti	2,93	4,35	3,48

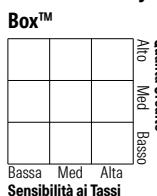
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,22	1,80	1,43	0,19
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,01
• Liquidità	0,79
• Altro	0,20

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
CMA CGM SA 4,875%	—	1,28
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	—	1,17
Opal Bidco SAS 5,5%	—	1,11
Air France KLM 3,75%	—	1,08
EDP SA 4,5%	—	0,98
Webuild SPA 4,875%	—	0,96
Brightstar Lottery Holdings...	—	0,95
Softbank Group Corp. 2,875%	—	0,93
Novelis Sheet Ingot GmbH...	—	0,92
Verisure Holding AB (publ)...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	324	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,79
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,19
Da 4 a 6 cedole	49,00
Da 6 a 8 cedole	14,86
Da 8 a 10 cedole	4,60
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,26
da 3 a 5	45,12
da 5 a 7	24,32
da 7 a 10	4,04
da 10 a 15	2,86
da 15 a 20	1,45
da 20 a 30	3,37
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	22,94 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.	1,61%
Data di Partenza	01/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Thomas Korhammer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2011	ISIN	AT0000AOPG59		
NAV (03/02/2026)	EUR 79,53				
Patrimonio Netto (Mln)	455,60 EUR				
(30/11/2025)					