Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

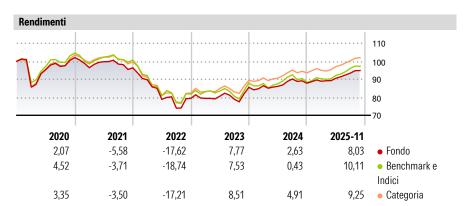
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti.Gli investimenti in valori patrimoniali denominati in una valuta diversa dall'euro sono limitati in totale al 30% del atrimonio del Fondo. In caso di eliminazione del rischio valutario mediante operazioni di copertura, è allora possibile attribuire questi investimenti agli investimenti denominati in euro. In maniera residuale il fondo si può fare ricorso anche a strumenti del mercato monetario. È consentito acquistare a favore del fondo per una percentuale sino al 10% del patrimonio del Fondo quote di altri fondi d'investimento. Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati a discrezione della Società di gestione sia a fini di copertura, sia come strumento...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,45	2,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,56	6,65	6,58	2025	1,27	1,86	3,16	-
1-Anno	4,91	6,20	7,43	2024	1,02	-0,38	4,71	-2,61
3-Anni Ann.ti	5,44	5,07	7,35	2023	0,00	1,53	-2,13	8,45
5-Anni Ann.ti	-1,40	-1,33	0,11	2022	-6,92	-12,04	-6,27	7,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/2	0,33	1,31	1,83	2021	-5,52	3,44	-1,34	-2,09

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,10
Qualità Credito Media	BB

Fondo

24,73

4,98

0,92

0,70

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	31,32
AA	5,80	BB	25,84
A	16,97	В	10,50
		Below B	9,57
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chile (Republic Of) 5.33%	_	1,58
China (People's Republic Of)	_	1,47
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	-	1,25
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	1,21
Bahrain (Kingdom of) 7.75%	_	1,16
Turkcell lletisim Hizmetleri	_	1,16
Brazil (Federative Republic)	-	1,11
Argentina (Republic Of) 1.125%	_	1,10
Development Bank of	_	1,05
Transnet SOC Limited 8.25%	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,10
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	238

📅 Governativo	85,50
Societario	9,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,17
■ Derivati	0,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	24,35
Da 4 a 6 cedole	43.74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,54
da 3 a 5	15,81
da 5 a 7	11,59
da 7 a 10	17,57
da 10 a 15	9,00
da 15 a 20	9,52
da 20 a 30	20,91
oltre 30	0,81

Anagrafica	
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage
	GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	01/08/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (10/12/2025)	EUR 75,42
Patrimonio Netto (MIn)	175,79 EUR
(31/10/2025)	

Datrimonia Classa (Mlp)	7 74 FUD
Patrimonio Classe (MIn) (10/12/2025)	7,76 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A0PG67

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-