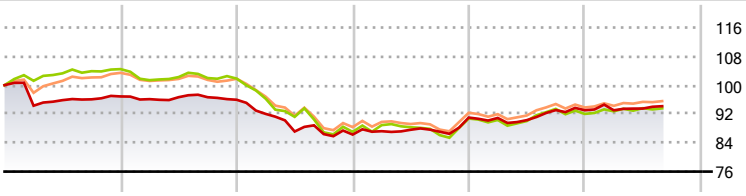
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Fund Conservative (R) è un fondo di fondi obbligazionario ed è soggetto alla Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz). Persegue come obiettivo d'investimento il conseguimento di utili regolari e investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in fondi obbligazionari. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. È consentito detenere all'interno del Fondo, per una quota sino al 100% del patrimonio del Fondo, quote di fondi d'investimento nonché depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-3,14	-0,95	-10,07	5,47	2,23	1,21	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,68	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	1,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	78,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,98	1,01
6-Mesi	1,69	2,19	2,46
1-Anno	1,86	0,69	1,51
3-Anni Ann.ti	2,41	1,69	2,25
5-Anni Ann.ti	-0,31	-1,94	-1,10
10-Anni Ann.ti	-0,01	0,15	0,05

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	0,52	-	-
2024	-0,12	-0,68	3,10	-0,04
2023	1,09	0,45	-0,61	4,51
2022	-4,08	-5,32	-0,83	-0,15
2021	-0,78	0,58	-0,01	-0,73

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,88
Liquidità	-9,38
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,39	BBB	27,99
AA	12,47	BB	14,86
A	18,03	B	5,64
		Below B	2,39
		Not Rated	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-EM-ESG-Trans-Rent...	—	16,70
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	—	15,69
Raiffeisen-Europa-HighYield...	—	15,46
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon...	—	11,93
Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora...	—	11,58
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	7,18
Raiffeisen-ESG-Global-Rent...	—	7,08
Euro-Bund-Future	—	6,20
Euro-Schatz-Future	—	5,92
Nachhaltigkeit-Dollar-Short...	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,03
Societario	46,95
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,16
Derivati	-0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,55
Da 0 a 4 cedole	55,48
Da 4 a 6 cedole	24,76
Da 6 a 8 cedole	11,77
Da 8 a 10 cedole	3,14
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,30
da 3 a 5	27,23
da 5 a 7	17,57
da 7 a 10	15,62
da 10 a 15	6,23
da 15 a 20	4,54
da 20 a 30	5,58
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	31/08/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2011
NAV (12/09/2025)	EUR 82,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	210,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	10,72 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A0QQ80
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.