

# Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-ShortTerm R VTA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

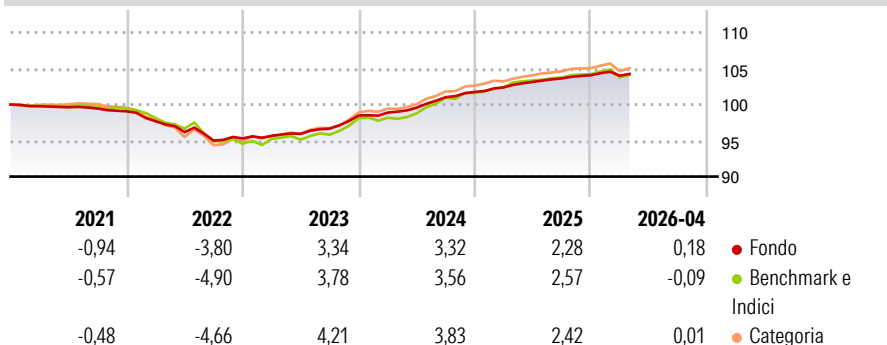
Il Raiffeisen Sostenibile Breve Termine (R) è un fondo obbligazionario. Il Fondo persegue come obiettivo d'investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in EUR e obbligazioni denominate in EUR in forma di strumenti monetari ai sensi della Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz, InvFG) i cui rispettivi emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stesso modo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o tecnologie genetiche verdi/vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. La durata (residua) massima di queste...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,11 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta           | 0,50  | 3Y Std Dev      | 0,79  |
| 3Y R-Squared      | 90,73 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,15 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,73  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,00  | -0,29 | -0,32 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi           | 0,53  | 0,25  | 0,36  | 2026          | -0,06 | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 1,62  | 1,22  | 1,67  | 2025          | 0,62  | 0,74  | 0,47  | 0,42 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,84  | 2,96  | 3,35  | 2024          | 0,41  | 0,69  | 1,46  | 0,72 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,93  | 0,89  | 1,19  | 2023          | 0,39  | 0,28  | 0,75  | 1,89 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,28  | 0,47  | 0,62  | 2022          | -1,39 | -1,55 | -1,22 | 0,31 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 90,62 |
| ● Liquidità        | 9,38  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Sweden (Kingdom Of) 2%                      | —       | 3,74  |
| Denmark (Kingdom Of) 2.25%                  | —       | 3,52  |
| Italy (Republic Of) 4.921%                  | —       | 2,70  |
| Bavaria (Free State Of) 0.03%               | —       | 2,48  |
| Nordic Investment Bank 2.875%               | —       | 2,42  |
| European Union 0%                           | —       | 2,29  |
| Hamburg (Freie & Hansestadt)...             | —       | 1,96  |
| Nordrhein-Westfalen (Land)...               | —       | 1,93  |
| Nordea Bank ABP 0%                          | —       | 1,91  |
| DnB Bank ASA 2.484%                         | —       | 1,85  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 161   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 47,50        |
| 🏢 Societario               | 39,28        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 5,80         |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,42         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 5,72         |
| Da 0 a 4 cedole            | 91,48        |
| Da 4 a 6 cedole            | 2,81         |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,00         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,00         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 68,95 |
| da 3 a 5   | 15,41 |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                               |                         |              |                              |         |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 11,13 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | +431711700                    | (11/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                    | www.rcm.at                    | Domicilio               | AUSTRIA      | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 01/10/2014                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,45%   |
| Nome del Gestore       | -                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 15/09/2008                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (11/05/2026)       | EUR 102,42                    | ISIN                    | AT0000A19HM5 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 173,34 EUR                    |                         |              |                              |         |

(31/03/2026)