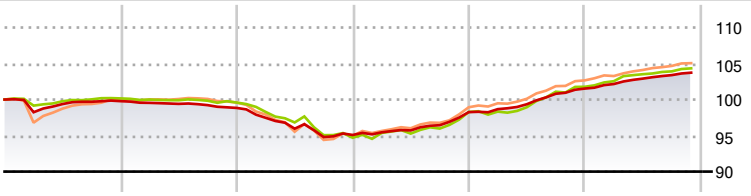
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-ShortTerm R VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,22	-0,94	-3,80	3,34	3,32	2,17	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,51	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	0,74
3Y R-Squared	86,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,26	0,28
6-Mesi	0,91	0,82	1,03
1-Anno	2,17	2,31	2,39
3-Anni Ann.ti	2,81	2,95	3,42
5-Anni Ann.ti	0,75	0,77	1,09
10-Anni Ann.ti	0,23	0,48	0,62

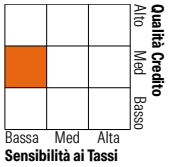
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,62	0,74	0,47	-
2024	0,41	0,69	1,46	0,72
2023	0,39	0,28	0,75	1,89
2022	-1,39	-1,55	-1,22	0,31
2021	-0,23	-0,14	-0,17	-0,39

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,39
Liquidità	5,65
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,01
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,10	BBB	16,18
AA	41,46	BB	0,00
A	27,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sweden (Kingdom Of) 2%	—	3,33
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	—	3,06
Bavaria (Free State Of) 0.03%	—	2,60
Nordic Investment Bank 2.875%	—	2,53
Germany (Federal Republic...	—	2,44
European Union 0%	—	2,38
Hamburg (Freie & Hansestadt)...	—	2,03
DnB Bank ASA 2.484%	—	1,95
UBS Switzerland AG 4.056%	—	1,93
European Union 0%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,11
Societario	40,33
Cartolarizzazioni	5,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,38
Da 0 a 4 cedole	86,33
Da 4 a 6 cedole	2,82
Da 6 a 8 cedole	0,47
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	56,47
da 3 a 5	17,66
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
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	01/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/09/2008
NAV (10/12/2025)	EUR 101,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	165,61 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	11,09 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A19HM5

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
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.