

Raiffeisen Sustainable Bonds (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent) (R) VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'investimento avviene nei mercati obbligazionari dell'Europa. Oltre ad investire in titoli dell'Eurolandia, i quali rappresentano la parte più consistente del portafoglio, s'investe anche in obbligazioni dell'UME (ad es. corona danese, libbra britannica, ecc.) nonché dei paesi dell'Europa orientale candidati all'ingresso nell'UE, così che sussiste un basso rischio di cambio valutario. Inoltre con l'investimento si ricopre l'intero spettro delle scadenze. A partire da un orizzonte d'investimento di 5 anni, il fondo è ideale per investitori che cercano un'alternativa ad un puro fondo euroobbligazionario.

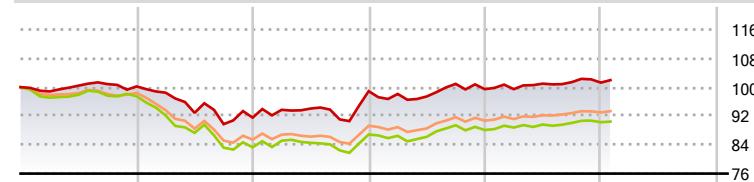
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,05
• Obbligazioni	90,13
• Liquidità	5,74
• Altro	0,08



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
0,21	-8,65	8,02	0,57	1,83	0,69	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39	● Categorie

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	0,91	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	2,11	2,02	2025	0,00	1,55	0,42	-0,14
1-Anno	3,14	3,10	3,22	2024	-0,78	-0,71	3,59	-1,45
3-Anni Ann.ti	3,71	3,14	3,33	2023	2,37	0,37	-3,19	8,60
5-Anni Ann.ti	0,75	-1,32	-0,91	2022	-1,74	-5,68	-3,39	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoqlio 31/12/2025

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
	Duration Effettiva	-			
	Maturity effettiva	-			
	Qualità Credito Media				
Sensibilità ai Tassi					
Bassa	Med	Alta			
Qualità Credito					
Basso	Med	Alto			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	4,99
Germany (Federal Republic...	—	3,61
Eur/Usdfutures(Eurofx)	—	2,83
Germany (Federal Republic...	—	2,77
Eur/Usdfutures(Eurofx)	—	2,63
European Investment Bank...	—	2,56
Germany (Federal Republic...	—	2,55
Germany (Federal Republic...	—	2,55
Germany (Federal Republic...	—	2,44
European Investment Bank...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	441	

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	72,3
	Societario	21,6
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	4,2
	Derivati	1,6

Coupon Range %

Coupon Range %	Total
0 coupon	3,4
Da 0 a 4 cedole	62,8
Da 4 a 6 cedole	31,4
Da 6 a 8 cedole	1,7
Da 8 a 10 cedole	0,2
Da 10 a 12 cedole	0,1
Altro 12 cedole	0,2

Scadenze %

da 1 a 3	3,40
da 3 a 5	6,59
da 5 a 7	8,27
da 7 a 10	39,72
da 10 a 15	5,25
da 15 a 20	5,35
da 20 a 30	18,60
altro 20	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	24/05/2002
Nome del Gestore	Gabriel Panzenböck
Data Inizio Gestione	01/03/2011
NAV (24/02/2026)	EUR 14,78
Patrimonio Netto (Mln)	883,33 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	50,88 EU
(24/02/2026)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	SI
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT000068997

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-