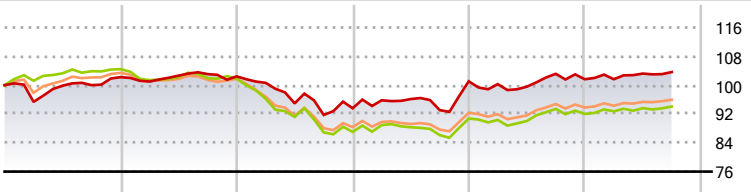
Raiffeisen Sustainable Bonds (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent) (R) VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2,21	0,21	-8,65	8,02	0,57	1,97	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,23	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	85,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,80	0,82
6-Mesi	1,61	1,42	1,78
1-Anno	0,35	0,80	1,25
3-Anni Ann.ti	4,13	2,74	3,25
5-Anni Ann.ti	0,70	-1,93	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	1,55	0,42	-
2024	-0,78	-0,71	3,59	-1,45
2023	2,37	0,37	-3,19	8,60
2022	-1,74	-5,68	-3,39	2,02
2021	-1,19	1,63	0,42	-0,62

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,02
Liquidità	3,90
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,11
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	51,69	BBB	19,83
AA	13,70	BB	1,76
A	10,74	B	1,60
		Below B	0,55
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,52
Euro-Bund-Future	—	3,41
Eur/Usdfutures(Eurofx)	—	2,58
European Investment Bank...	—	2,51
Germany (Federal Republic...	—	2,26
European Investment Bank...	—	2,25
Germany (Federal Republic...	—	2,14
Germany (Federal Republic...	—	2,09
Germany (Federal Republic...	—	2,02
Germany (Federal Republic...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,54
Societario	22,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,82
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,49
Da 0 a 4 cedole	63,85
Da 4 a 6 cedole	28,69
Da 6 a 8 cedole	2,54
Da 8 a 10 cedole	0,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,64
da 3 a 5	6,54
da 5 a 7	10,54
da 7 a 10	35,61
da 10 a 15	5,46
da 15 a 20	6,74
da 20 a 30	20,47
oltre 30	2,56

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 (03/10/2025)	EUR 14,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	909,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	49,83 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000689971
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
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.