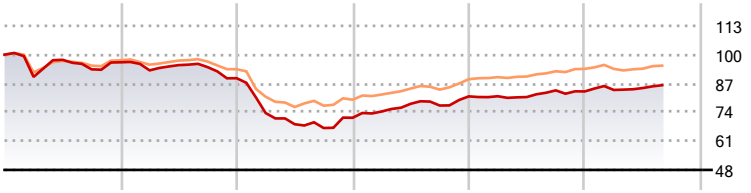
Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Europa Emergente	Not Categorized Usato nel Report	30% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe, 70% JPM GBI-EM Europe EUR unhedged	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d´Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d´adesione all'Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d´interesse che accompagna l´allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell'UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-3,45	-7,43	-19,96	13,48	2,74	3,38
Categoria	-2,56	-3,89	-14,05	10,19	5,23	1,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	2,93	2,51
6-Mesi	2,24	2,80
1-Anno	3,93	4,48
3-Anni Ann.ti	7,59	6,31
5-Anni Ann.ti	-1,87	-0,87
10-Anni Ann.ti	-0,28	0,74

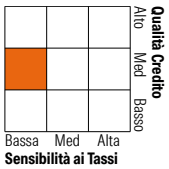
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,80	1,04	-	-
2024	0,08	-0,45	3,73	-0,58
2023	3,95	4,67	-1,02	5,37
2022	-17,58	-6,85	-2,49	6,91
2021	-3,76	2,54	-0,96	-5,28

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,65
Liquidità	-0,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,59	BBB	28,33
AA	20,54	BB	9,31
A	16,47	B	6,36
		Below B	3,40
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Bank For...	—	6,17
Poland (Republic of) 5%	—	4,76
Czech (Republic of) 2.5%	—	4,65
Poland (Republic of) 2.75%	—	4,28
Romania (Republic Of) 7.35%	—	3,88
Romania (Republic Of) 5%	—	3,62
Czech (Republic of) 2%	—	3,38
Romania (Republic Of) 4.75%	—	3,18
Czech (Republic of) 1.2%	—	3,05
Czech (Republic of) 0.95%	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,57
Societario	3,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,75
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	45,89
Da 4 a 6 cedole	29,71
Da 6 a 8 cedole	14,74
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	7,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,57
da 3 a 5	25,78
da 5 a 7	17,68
da 7 a 10	19,68
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	2,37
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	15/05/2000
Nome del Gestore	Ronald Schneider
Data Inizio Gestione	03/08/2009
NAV (16/09/2025)	EUR 250,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	51,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	7,18 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000740667
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
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.