

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe, 70%
JPM GBI-EM Europe EUR unhedged

Morningstar Rating™

★★

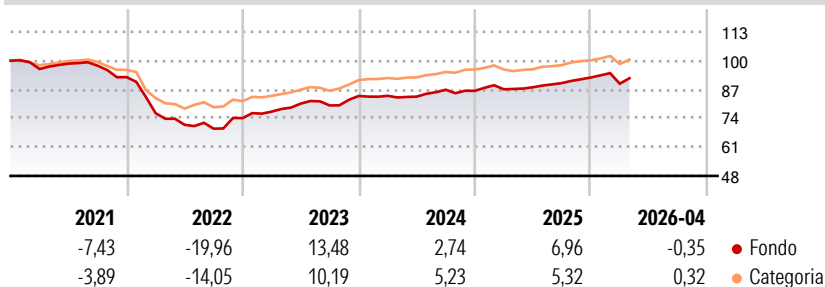
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

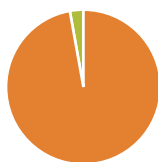
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	-0,98	2026	-3,04	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,55	2025	0,80	1,04	2,14	2,81
1-Anno	5,75	6,47	2024	0,08	-0,45	3,73	-0,58
3-Anni Ann.ti	5,48	5,97	2023	3,95	4,67	-1,02	5,37
5-Anni Ann.ti	-1,18	-0,33	2022	-17,58	-6,85	-2,49	6,91
10-Anni Ann.ti	-0,23	0,71					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,18
● Liquidità	2,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	—	6,62
Poland (Republic of) 1.75%	—	5,77
Romania (Republic Of) 7.35%	—	5,18
Poland (Republic of) 4.5%	—	4,57
Poland (Republic of) 2.75%	—	4,28
Czech (Republic of) 2%	—	3,32
Romania (Republic Of) 5%	—	3,32
Romania (Republic Of) 4.75%	—	3,17
Czech (Republic of) 1.2%	—	3,07
Czech (Republic of) 0.95%	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,34
⚙️ Societario	2,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,99
📄 Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	38,92
Da 4 a 6 cedole	35,45
Da 6 a 8 cedole	17,21
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	6,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,54
da 3 a 5	26,58
da 5 a 7	17,28
da 7 a 10	25,51
da 10 a 15	5,65
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	2,42
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Ronald Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/08/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 256,65	ISIN	AT0000740667		
Patrimonio Netto (Mln)	51,12 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.