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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

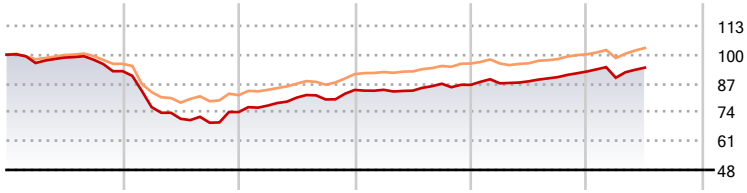
Benchmark Dichiarato
30% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe, 70% JPM GBI-EM Europe EUR unhedged

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	-7,43	-19,96	13,48	2,74	6,96	1,88
Categoria	-3,89	-14,05	10,19	5,23	5,32	2,85

Misure di Rischio

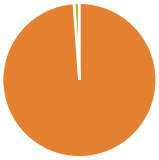
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,42	2,05
6-Mesi	0,97	2,06
1-Anno	5,79	6,82
3-Anni Ann.ti	5,44	6,12
5-Anni Ann.ti	-0,89	-0,20
10-Anni Ann.ti	-0,39	0,58

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

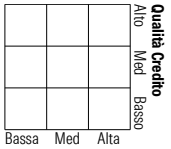
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,04	5,07	-	-
2025	0,80	1,04	2,14	2,81
2024	0,08	-0,45	3,73	-0,58
2023	3,95	4,67	-1,02	5,37
2022	-17,58	-6,85	-2,49	6,91

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,18
Liquidità	-1,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	—	6,59
Poland (Republic of) 1.75%	—	5,59
10-Year Us.Treas.Note Fu.	—	4,96
Romania (Republic Of) 7.35%	—	4,63
Poland (Republic of) 4.5%	—	4,51
Poland (Republic of) 2.75%	—	4,22
Czech (Republic of) 2%	—	3,29
Czech (Republic of) 1.2%	—	3,20
Romania (Republic Of) 5%	—	3,15
Romania (Republic Of) 4.75%	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,48
Societario	2,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,16
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	39,93
Da 4 a 6 cedole	35,03
Da 6 a 8 cedole	17,19
Da 8 a 10 cedole	0,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,94
da 3 a 5	30,40
da 5 a 7	12,23
da 7 a 10	25,04
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	2,32
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 (09/07/2026)	EUR 260,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	53,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/07/2026)	9,03 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	-

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 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.