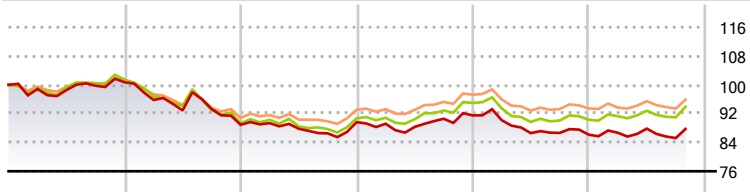
# Raiffeisen-Global-Rent (R) VT

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Obbligazionario Globale investe in obbligazioni di tutto il mondo, privilegiando l'America del Nord, l'Europa e il Giappone. Nella scelta dei titoli si dà grande importanza alla solidità dei debitori; sono privilegiati i titoli di stato (quota superiore al 50%). Il fondo offre prospettive di maggiori guadagni, a fronte di rischi di cambio.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,70 | -11,73 | 0,85 | 2,07 | -5,85 | 1,85 |
| Benchmark e Indici | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | 1,54 | -10,20 | 2,63 | 4,03 | -3,85 | 2,62 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,75 | 3Y Sharpe Ratio | -0,32 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 5,33 |
| 3Y R-Squared | 96,93 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,34 | 10Y Risk | -Med |

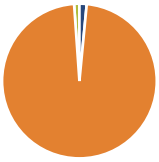
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,24 | 1,79 | 1,03 |
| 6-Mesi | 2,12 | 3,26 | 2,30 |
| 1-Anno | -0,15 | 2,09 | 0,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,52 | 2,37 | 2,12 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,54 | -1,46 | -1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,07 | -0,08 | -0,11 |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

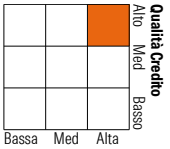
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,63 | 1,31 | -2,98 | - |
| 2025 | -1,45 | -3,97 | 0,06 | -0,57 |
| 2024 | -0,52 | -0,96 | 2,55 | 1,02 |
| 2023 | 0,54 | -1,75 | -1,47 | 3,61 |
| 2022 | -4,87 | -3,04 | 0,43 | -4,70 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,55 |
| Obbligazioni | 99,58 |
| Liquidità | -1,13 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,83 |
| Maturity effettiva | 8,97 |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 49,82 | BBB | 9,42 |
| AA | 18,00 | BB | 0,10 |
| A | 22,57 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,10 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer... | — | 4,90 |
| Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon... | — | 3,95 |
| International Bank for... | — | 3,80 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 3,75 |
| European Investment Bank 4.25% | — | 3,51 |
| European Investment Bank... | — | 3,06 |
| European Investment Bank 2.15% | — | 3,05 |
| France (Republic Of) 5.75% | — | 2,85 |
| Asian Development Bank 2.35% | — | 2,78 |
| Caisse d Amortissement De La... | — | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 125 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 86,06 |
| Societario | 15,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,17 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 8,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 50,30 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,16 |
| Oltre 12 cedole | 0,21 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 19,66 |
| da 3 a 5 | 15,24 |
| da 5 a 7 | 13,61 |
| da 7 a 10 | 13,99 |
| da 10 a 15 | 10,39 |
| da 15 a 20 | 6,41 |
| da 20 a 30 | 7,67 |
| oltre 30 | 2,18 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Telefono | +431711700 |
| Web | www.rcm.at |
| Data di Partenza | 26/05/1999 |
| Nome del Gestore | Gernot Mayr |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2000 |
| NAV (04/11/2026) | EUR 95,33 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 222,02 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 10,67 EUR |
| Domicilio | AUSTRIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | AT0000785340 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,84% |
| 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.

MORNINGSTAR