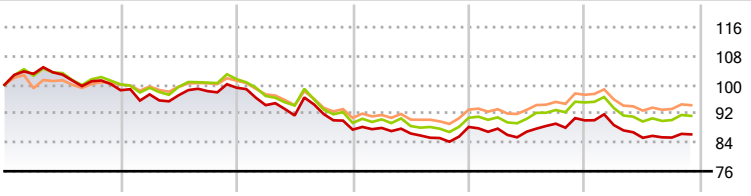
Raiffeisen-Global-Rent (R) VT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,50	0,70	-11,73	0,85	2,07	-4,31	● Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	● Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-2,95	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	95,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	1,04	1,11
6-Mesi	-1,11	0,04	0,19
1-Anno	-6,33	-4,85	-4,36
3-Anni Ann.ti	-1,81	-0,58	-0,19
5-Anni Ann.ti	-2,81	-1,87	-1,57
10-Anni Ann.ti	-0,79	0,17	0,07

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,45	-3,97	0,06	-
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
2021	-1,17	-0,27	1,19	0,96

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,35
● Liquidità	-16,35
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,09
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	47,54	BBB	9,88
AA	30,09	BB	0,00
A	12,46	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund-Future	—	8,88
Kreditanstalt Fuer...	—	6,86
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon...	—	4,09
Euro-Schatz-Future	—	4,02
Inter-American Development...	—	3,98
International Bank for...	—	3,78
European Investment Bank 2.15%	—	3,31
Asian Development Bank 2.35%	—	3,03
10-Yrjap.Gov.Bondfut.	—	2,91
France (Republic Of) 5.75%	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	103,84
Societario	13,47
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,55
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,16
Da 0 a 4 cedole	65,11
Da 4 a 6 cedole	25,73
Da 6 a 8 cedole	3,34
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,93
da 3 a 5	17,48
da 5 a 7	9,41
da 7 a 10	12,45
da 10 a 15	11,61
da 15 a 20	4,17
da 20 a 30	10,45
oltre 30	1,69

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 (04/12/2025)	EUR 94,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	212,69 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	13,26 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	-

© 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.