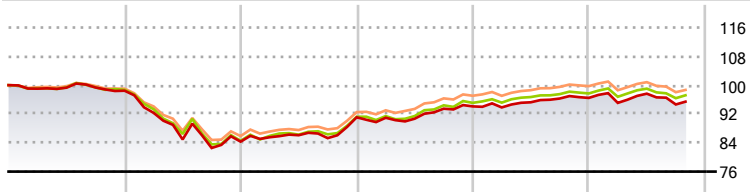
# Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,55 | -14,36 | 8,01 | 3,33 | 2,50 | -1,08 | Fondo |
| | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,52 | Benchmark e Indici |
| | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,04 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 3,90 |
| 3Y R-Squared | 94,21 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,95 | 10Y Risk | +Med |

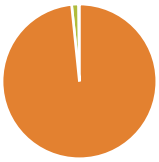
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,14 | -1,25 | -1,36 |
| 6-Mesi | -0,28 | -0,29 | -0,52 |
| 1-Anno | -0,93 | -0,56 | -1,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 | 3,69 | 3,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,67 | -0,46 | -0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,53 | 0,65 | 0,78 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

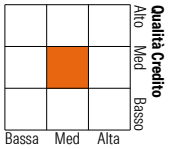
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,43 | 2,69 | -3,07 | - |
| 2025 | -0,30 | 1,52 | 1,09 | 0,17 |
| 2024 | -0,13 | -0,28 | 3,06 | 0,68 |
| 2023 | 1,45 | 0,66 | -0,94 | 6,77 |
| 2022 | -6,23 | -8,01 | -2,79 | 2,13 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 101,27 |
| Liquidità | -1,47 |
| Altro | 0,20 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,08 |
| Maturity effettiva | 6,02 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 54,85 |
| AA | 3,13 | BB | 7,68 |
| A | 34,23 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,11 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 5,31 |
| Hsbc Hldgs 26/32 Flr Mtn | — | 0,71 |
| Raiffeisen Bank... | — | 0,70 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 0,66 |
| Enel S.p.A. 3.875% | — | 0,65 |
| Canadian Imperial Bank of... | — | 0,60 |
| EDP Servicios Financieros... | — | 0,60 |
| RWE Finance Europe BV 3.375% | — | 0,59 |
| UCB SA 4.25% | — | 0,57 |
| Standard Chartered PLC 3.934% | — | 0,56 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 10,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 405 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 4,07 |
| Societario | 97,21 |
| Cartolarizzazioni | 0,19 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,48 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,61 |
| da 3 a 5 | 23,59 |
| da 5 a 7 | 23,73 |
| da 7 a 10 | 17,37 |
| da 10 a 15 | 6,29 |
| da 15 a 20 | 3,37 |
| da 20 a 30 | 3,11 |
| oltre 30 | 1,64 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Telefono | +431711700 |
| Web | www.rcm.at |
| Data di Partenza | 14/05/2001 |
| Nome del Gestore | Georg Nitzlader |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2012 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 211,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 195,61 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 38,22 EUR |
| Domicilio | AUSTRIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | AT0000712534 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,88% |
| 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