

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

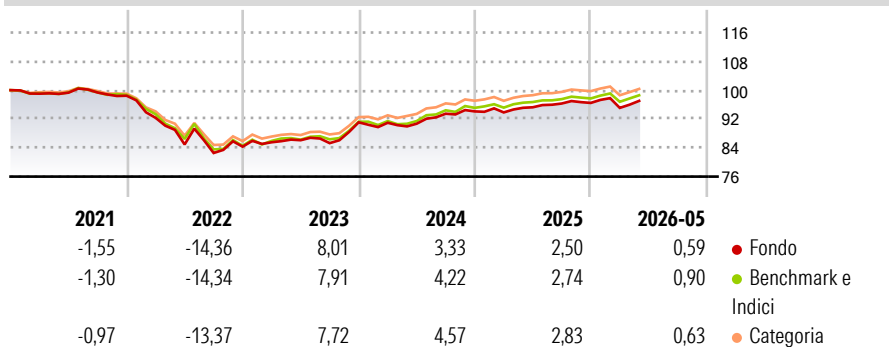
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 3,76 |
| 3Y R-Squared | 92,71 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,02 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

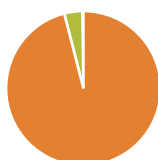
| Termine | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,06 | 2,50 | 2,16 |
| 6-Mesi | 1,54 | 1,52 | 1,30 |
| 1-Anno | 2,50 | 2,43 | 2,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,18 | 4,58 | 4,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,34 | -0,01 | 0,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,83 | 0,87 | 1,08 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,43 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 103,89 |
| ● Liquidità | -4,10 |
| ● Altro | 0,22 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 8,29 |
| Canadian Imperial Bank of... | — | 0,63 |
| Axa SA 4.375% | — | 0,60 |
| UCB SA 4.25% | — | 0,59 |
| Diageo Finance plc 3.25% | — | 0,58 |
| Air France KLM 3.75% | — | 0,58 |
| Nexi S.p.A. 2.125% | — | 0,57 |
| BKS Bank AG 3.75% | — | 0,54 |
| Royal Bank of Canada 3.125% | — | 0,53 |
| Johnson Controls... | — | 0,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 426 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 4,59 |
| ⚙️ Societario | 99,32 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,21 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | -4,11 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,99 |
| da 3 a 5 | 20,27 |
| da 5 a 7 | 24,28 |
| da 7 a 10 | 17,05 |
| da 10 a 15 | 7,32 |
| da 15 a 20 | 3,65 |
| da 20 a 30 | 2,75 |
| oltre 30 | 1,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 41,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +431711700 | Domicilio | AUSTRIA | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.rcm.at | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/05/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,88% |
| Nome del Gestore | Georg Nitzlader | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2012 | ISIN | AT0000712534 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 215,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 189,12 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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.