

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

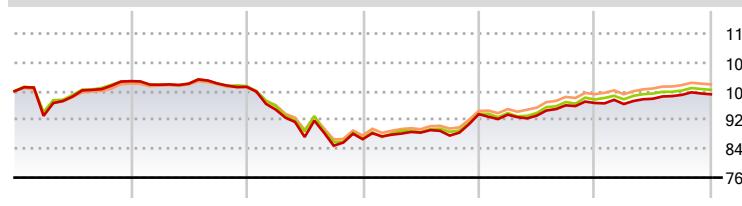
Not Benchmarked

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


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,78	-1,55	-14,36	8,01	3,33	2,50
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

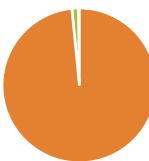
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,25	0,27
6-Mesi	1,38	1,36	1,37
1-Anno	3,79	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,05	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,55	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	1,21	1,12	1,37

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	98,43	
• Liquidità	1,36	
• Altro	0,21	

Fixed Income Style

	Fondo	Box™
Duration Effettiva	-	Alto
Maturity effettiva	-	Med
Qualità Credito Media	-	Basso