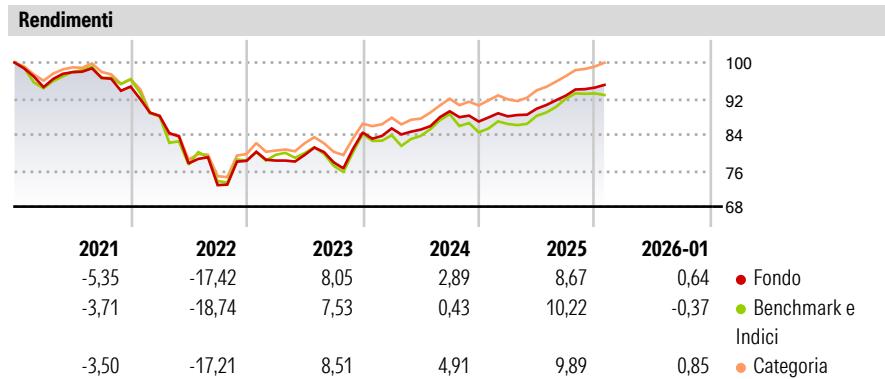


Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) VT

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti. Gli investimenti in valori patrimoniali denominati in una valuta diversa dall'euro sono limitati in totale al 30% del atrimonio del Fondo. In caso di eliminazione del rischio valutario mediante operazioni di copertura, è allora possibile attribuire questi investimenti agli investimenti denominati in euro. In maniera residuale il fondo si può fare ricorso anche a strumenti del mercato monetario. È consentito acquistare a favore del fondo per una percentuale sino al 10% del patrimonio del Fondo quote di altri fondi d'investimento. Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati a discrezione della Società di gestione sia a fini di copertura, sia come strumento...



Misure di Rischio

| Indice di rischio | | |
|-------------------|-------|-----------------|
| 3Y Alpha | 1,16 | 3Y Sharpe Ratio |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev |
| 3Y R-Squared | 89,19 | 3Y Risk |
| 3Y Info Ratio | 0,33 | 5Y Risk |
| 3Y Tracking Error | 2,45 | 10Y Risk |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,04 | 0,95 | 2,76 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,89 | 4,32 | 5,96 | 2025 | 1,33 | 1,92 | 3,23 | 1,9 |
| 1-Anno | 8,81 | 9,43 | 10,36 | 2024 | 1,08 | -0,31 | 4,77 | -2,5 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,20 | 5,72 | 7,79 | 2023 | 0,07 | 1,59 | -2,07 | 8,5 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,71 | -1,12 | 0,49 | 2022 | -6,86 | -11,99 | -6,21 | 7,4 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,86 | 1,58 | 2,38 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---------------------------|--------------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,00 |
| ● Liquidità | 5,00 |
| ● Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | | Fondo | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fon |
|-------------------------------|-----------------------|-------|------------------|-----------|------------------|-----|
| | Duration Effettiva | - | | | | |
| | Maturity effettiva | - | | | | |
| | Qualità Credito Media | | | | | |
| Bassa Sensibilità ai Tassi | Alto | | | | | |
| Med | Med | | | | | |
| Alta | Basso | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Chile (Republic Of) 5,33% | — | 1,43 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,40 |
| Poland (Republic of) 5,125% | — | 1,31 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri... | — | 1,19 |
| Argentina (Republic Of) 1,125% | — | 1,19 |
| Nigeria (Federal Republic...) | — | 1,12 |
| Abu Dhabi (Emirate of) 3,125% | — | 1,11 |
| Peru (Republic Of) 8,75% | — | 1,03 |
| Development Bank of... | — | 1,01 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | — | 1,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 239 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|--|--------|-------|
|  Gubernativo | 85,11 | |
|  Societario | 9,89 | |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 | |
|  Enti Locali | 0,00 | |
|  Liquidità ed equivalenti | -66,81 | |
|  Derivati | 71,81 | |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | 0,65 | |
| Da 0 a 4 cedole | 24,21 | |
| Da 4 a 6 cedole | 45,68 | |
| Da 6 a 8 cedole | 22,42 | |
| Da 8 a 10 cedole | 5,11 | |
| Da 10 a 12 cedole | 1,15 | |
| Altro 12 cedole | 0,77 | |

| Scadenze % | Fondi |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,7 |
| da 3 a 5 | 17,0 |
| da 5 a 7 | 12,5 |
| da 7 a 10 | 19,2 |
| da 10 a 15 | 8,4 |
| da 15 a 20 | 8,3 |
| da 20 a 30 | 17,3 |
| oltre 30 | 0,8 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|--|--------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH (11/02/2026) | Patrimonio Classe (Mln) | 11,86 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 1 Quot |
| Telefono | +431711700 | Domicilio | AUSTRIA | T.E.R. | 1 Quot |
| Web | www.rcm.at | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,47% |
| Data di Partenza | 17/08/2005 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2013 | ISIN | AT0000636758 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 215,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 171,30 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |