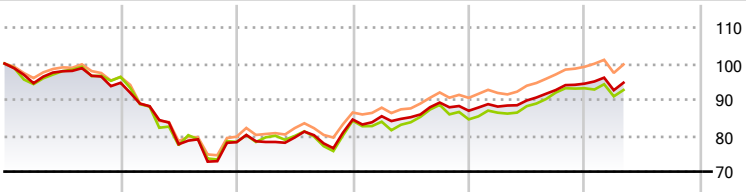
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) VT

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-5,35	-17,42	8,05	2,89	8,67	0,26	Fondo
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,52	Benchmark e Indici
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med

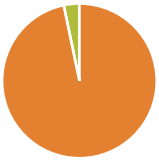
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	-0,53	-0,18
6-Mesi	1,77	0,42	2,63
1-Anno	8,56	8,53	10,83
3-Anni Ann.ti	6,74	5,13	8,07
5-Anni Ann.ti	-0,31	-0,73	0,81
10-Anni Ann.ti	0,29	0,80	1,61

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	-	-	-
2025	1,33	1,92	3,23	1,93
2024	1,08	-0,31	4,77	-2,55
2023	0,07	1,59	-2,07	8,51
2022	-6,86	-11,99	-6,21	7,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,73
Liquidità	3,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	1,51
Chile (Republic Of) 3.5%	—	1,44
Chile (Republic Of) 5.33%	—	1,43
Mexico (United Mexican...	—	1,41
Development Bank of...	—	1,32
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,31
Brazil (Federative Republic)...	—	1,18
Indonesia (Republic of) 5.25%	—	1,15
Meituan LLC 4.625%	—	1,13
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,74
Societario	8,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-54,79
Derivati	58,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	25,96
Da 4 a 6 cedole	42,80
Da 6 a 8 cedole	22,84
Da 8 a 10 cedole	5,41
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	1,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,01
da 3 a 5	20,03
da 5 a 7	10,40
da 7 a 10	18,18
da 10 a 15	9,48
da 15 a 20	7,88
da 20 a 30	16,85
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	17/08/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (12/05/2026)	EUR 214,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	156,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	10,15 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000636758
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

© 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.