Raiffeisen-Inflation-Shield VTA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

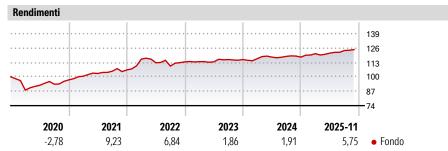
BofAML German Governm Bill

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	Trimestrali %				
6-Mesi	3,06	2025	2,61	0,44	1,94	-
1-Anno	5,05	2024	0,74	1,16	0,58	-0,58
3-Anni Ann.ti	3,25	2023	0,20	-0,16	1,81	0,00
5-Anni Ann.ti	5,26	2022	9,22	-2,84	-2,68	3,45
10-Anni Ann.ti	2,39	2021	3,44	2,40	2,01	1,09

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®





Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	13,02
Italy (Republic Of) 1.39662%	_	12,79
France (Republic Of) 2.11017%	_	11,83
France (Republic Of) 0.10495%	_	11,81
Italy (Republic Of) 3.00612%	-	11,09
Germany (Federal Republic	_	8,80
France (Republic Of) 0.74899%	_	7,90
United States Treasury Bonds	_	5,14
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut	_	3,60
Bloom.Ind.Met.Sub Ind.Fut	-	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	27

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	46,88
₩ Sensibile	40,99
→ Difensivo	12,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,60
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	65,61
■ Derivati	1,78

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	69,38	
Stati Uniti	41,51	
Canada	23,13	
America Latina e Centrale	4,75	
Europa	22,03	
Regno Unito	7,55	
Europa Occidentale - Euro	8,26	
Europa Occidentale - Non Euro	2,66	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	3,34	
Medio Oriente	0,22	
Asia	8,58	
Giappone	1,27	
Australasia	4,54	
Asia - Paesi Sviluppati	1,90	
Asia - Emergente	0,88	

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage
oodiota ar acottono	GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	16/09/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/09/2010
NAV (10/12/2025)	EUR 104,27
Patrimonio Netto (MIn)	31,73 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,53 EUR
(09/12/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A0JQV3

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	=