

Dachfonds Südtirol (R) VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

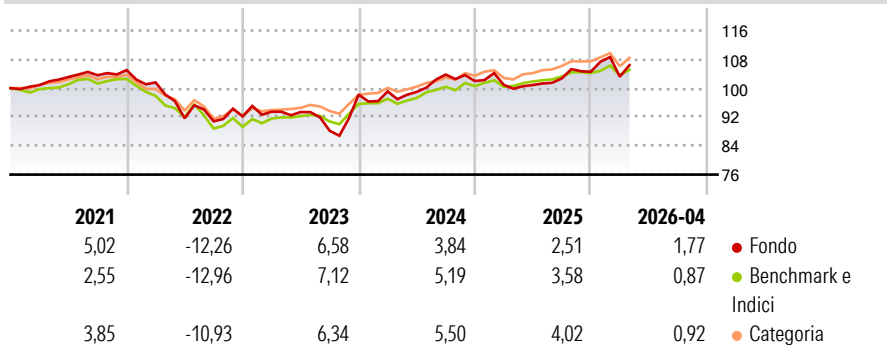
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Dachfonds Südtirol (S) è un fondo di fondi misto. L'obiettivo d'investimento perseguito è una crescita moderata del capitale e il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in fondi azionari e obbligazionari europei, è consentito l'acquisto di fondi azionari per una quota massima pari al 50% del patrimonio del Fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,82	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

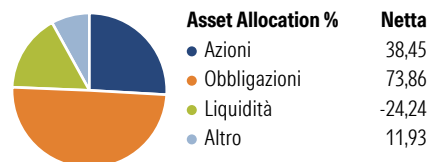
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	0,10	0,49
6-Mesi	3,58	1,03	2,32
1-Anno	7,72	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	4,90	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	1,05	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	2,19	1,99	2,19

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	-	-	-
2025	-1,05	-0,05	1,82	1,79
2024	0,90	-0,14	4,87	-1,72
2023	1,43	-0,10	-5,56	11,38
2022	-3,26	-9,81	-0,90	1,48

Portafoglio 31/03/2026

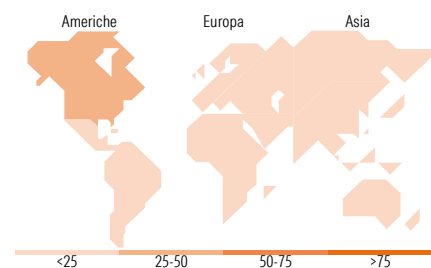


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	18,90
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	18,78
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	—	9,39
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	9,38
Ten-Y. CmwltH Treas.Bd F.	—	8,13
R-Ratio-GlobalAktien (RZ) T	—	6,01
2 Year Treasury Note Future...	—	5,73
CT (Lux) Global Focus IE EUR	—	4,50
Raiffeisen-GlobalAll-Strate...	—	4,32
Raiffeisen Global Income I T	—	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,15
Sensibile	49,25
Difensivo	12,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	105,57
Societario	46,28
Cartolarizzazioni	1,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,46
Derivati	-2,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,16
Stati Uniti	39,18
Canada	7,52
America Latina e Centrale	2,46
Europa	21,86
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	12,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,39
Africa	2,01
Medio Oriente	0,63
Asia	28,98
Giappone	3,12
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	13,56
Asia - Emergente	11,12

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	432,50 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	03/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2001	ISIN	AT0000A0KR10		
NAV (11/05/2026)	EUR 223,21				
Patrimonio Netto (Mln)	464,94 EUR				

(31/03/2026)

© 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.