Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

II Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) è un fondo di fondi misto. Come obiettivo d'investimento persegue il conseguimento di una crescita moderata del capitale e investe prevalentemente (almeno il 51 % del patrimonio del Fondo) in fondi azionari e/o obbligazionari. È inoltre possibile investire in titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese, in strumenti del mercato monetario, in altri fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Nell'ambito della strategia d'investimento, gli strumenti derivati hanno un'influenza sensibile sull'andamento del valore. La selezione delle quote ai fondi d'investimento avviene soprattutto sulla base dell'andamento sino allora...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,66		
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,32		
3Y R-Squared	57,88	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,07 7,01 -11,05 11,52 12,11 Fondo 1,61 6,45 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,92	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,37	6,08	6,44	2025	3,23	2,65	2,61	-
1-Anno	10,46	5,68	5,63	2024	1,00	-0,24	5,28	-4,22
3-Anni Ann.ti	6,76	8,05	7,13	2023	5,55	-0,63	-3,02	9,64
5-Anni Ann.ti	4,13	5,42	4,52	2022	-0,03	-9,34	-7,06	5,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/	4,11	4,94	3,38	2021	1,09	4,06	1,88	-0,15

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

41,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long Gilt Futures	_	15,85
Longtermeurooatfuture	_	15,77
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	_	15,23
Raiffeisen-Inflation-Shield T	_	12,34
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F.	_	10,77
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-R	_	9,86
BNP Paribas InstiCash € 1D	_	8,78
5-Year Us.Treas.Note Fut.	_	8,40
Raiffeisen-Inflationsschutz	_	8,03
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	6,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		111,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	24

✓ Sensibile	45,06	
→ Difensivo	13,60	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	141,62	
Societario	23,61	
★ Cartolarizzazioni	2,70	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-68,04	
Derivati	0,12	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	18,97
Stati Uniti	11,69
Canada	3,93
America Latina e Centrale	3,35
Europa	48,14
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	42,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,66
Africa	1,70
Medio Oriente	0,50
Asia	32,89
Giappone	0,35
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	12,50
Asia - Emergente	19,10

				riora Emorgania	.,,.0
Anagrafica					
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage	Patrimonio Classe (MIn)	34,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	GmbH	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	2,34%
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Data di Partenza	03/02/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gostiono	04/04/2008	ISIN	ΔΤΟΟΟΟΔΟΙ ΗΙΙΟ		

Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA

NAV (28/11/2025) EUR 214,74
Patrimonio Netto (MIn) 43,37 EUR

(30/09/2025)

