

Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds S VT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Infla-Linked Gov TR EUR

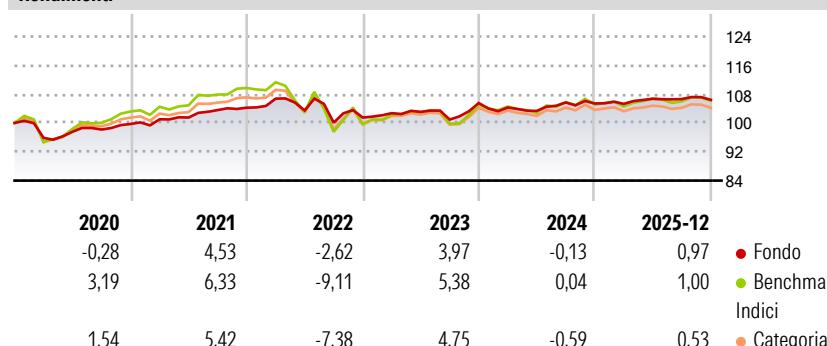
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Inflation Linked (R) è un fondo obbligazionario ed è soggetto alla Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz). Persegue come obiettivo d'investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro indicizzate all'inflazione. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovrnazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia o Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	84,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	0,59	0,58
6-Mesi	0,88	1,23	1,17
1-Anno	2,26	2,12	2,34
3-Anni Ann.ti	1,81	2,20	1,82
5-Anni Ann.ti	1,44	0,80	0,83
10-Anni Ann.ti	0,96	1,72	1,22

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,09	1,35	-0,09	-0,20
2024	-1,18	-0,90	2,27	-0,28
2023	1,19	0,36	-2,07	4,55
2022	2,41	-3,08	-3,28	1,43

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,95
• Liquidità	-6,95
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund-Future	-	7,56
Spain (Kingdom of) 1.07684%	-	6,96
Spain (Kingdom of) 0.6986%	-	6,95
Germany (Federal Republic...	-	6,61
France (Republic Of) 0.10564%	-	6,44
France (Republic Of) 4.15551%	-	6,24
Spain (Kingdom of) 0.74129%	-	6,12
France (Republic Of) 2.11017%	-	5,68
Italy (Republic Of) 0.1%	-	5,17
Italy (Republic Of) 1.33614%	-	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	106,95
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,95
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,22
da 3 a 5	30,46
da 5 a 7	26,13
da 7 a 10	20,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,62 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+431711700	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Data di Partenza	02/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Acc	-
NAV (30/01/2026)	EUR 144,06	ISIN	AT0000A0ROA5	1,10%

Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds S VT

Patrimonio Netto (Mln) 49,96 EUR
(30/11/2025)