

# 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

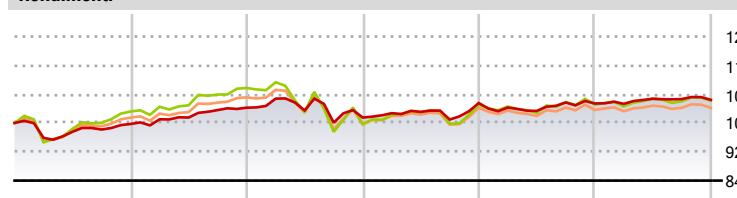
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,28	4,53	-2,62	3,97	-0,13	0,97
3,19	6,33	-9,11	5,38	0,04	1,00
1,54	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

### 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 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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Azio Med Basso 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

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

### 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)