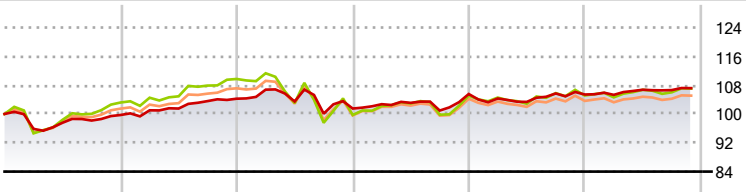
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds S VT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Inflation-Linked EUR	Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Infla-Linked Gov TR EUR	★★★★

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 sovranazionali 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	2025-11	
-0,28	4,53	-2,62	3,97	-0,13	1,68	Fondo
3,19	6,33	-9,11	5,38	0,04	1,82	Benchmark e Indici
1,54	5,42	-7,38	4,75	-0,59	1,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,57	0,53
6-Mesi	0,42	0,73	0,52
1-Anno	0,25	-0,44	-0,25
3-Anni Ann.ti	0,63	0,20	0,31
5-Anni Ann.ti	1,39	0,67	0,75
10-Anni Ann.ti	0,78	1,62	1,06

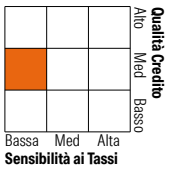
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,09	1,35	-0,09	-
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
2021	1,30	0,49	2,04	0,63

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,92
Liquidità	-6,92
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,05
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,40	BBB	43,01
AA	37,55	BB	0,00
A	6,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund-Future	—	7,56
Spain (Kingdom of) 0.6986%	—	6,91
Spain (Kingdom of) 1.07684%	—	6,91
Germany (Federal Republic...	—	6,70
France (Republic Of) 0.10564%	—	6,52
France (Republic Of) 4.15551%	—	6,19
Spain (Kingdom of) 0.74129%	—	6,07
France (Republic Of) 2.11017%	—	6,01
Italy (Republic Of) 0.1%	—	5,15
Italy (Republic Of) 1.33614%	—	5,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,92
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,92
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,95
Da 4 a 6 cedole	0,05
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	22,51
da 3 a 5	30,89
da 5 a 7	25,55
da 7 a 10	20,52
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
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	02/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 142,95
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	4,58 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A0R0A5
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds S VT

Patrimonio Netto (Mln)	50,22 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.