

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

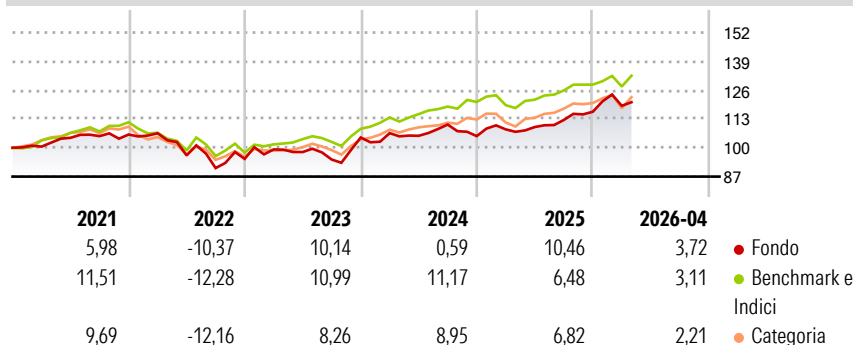
Il Fondo persegue come obiettivo d'investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. 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, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	56,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	2,37	2,00
6-Mesi	7,24	6,14	9,41
1-Anno	13,94	12,91	18,15
3-Anni Ann.ti	7,36	10,04	8,98
5-Anni Ann.ti	3,46	5,37	3,99
10-Anni Ann.ti	4,02	5,71	4,16

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,31	-	-	-
2025	2,89	0,99	2,91	3,29
2024	1,90	-1,12	4,80	-4,73
2023	4,48	-1,18	-3,45	10,49
2022	0,54	-9,38	-5,93	4,58

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

21,85
112,12
-33,97
0,00

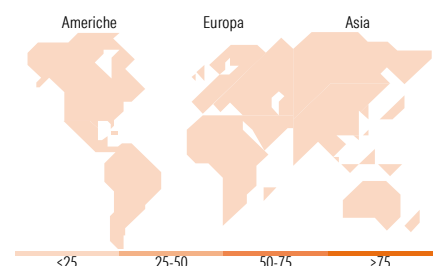
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Longtermeuroatfuture	—	19,39
Long Gilt Futures	—	12,08
Euro Bund Future June 26	—	8,09
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-R...	—	8,07
Germany (Federal Republic...	—	7,73
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,10
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F.	—	6,59
Miniftse100indexfut.	—	6,21
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	6,20
Germany (Federal Republic...	—	5,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	134,75
Societario	14,78
Cartolarizzazioni	2,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-61,13
Derivati	9,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	22,78 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.	1,73%
Data di Partenza	16/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2008	ISIN	AT0000A0SE25		

See disclosures for more details

© 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.

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT

NAV (22/05/2026)

EUR 197,83

Patrimonio Netto (Mln)

155,68 EUR

(31/03/2026)