

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

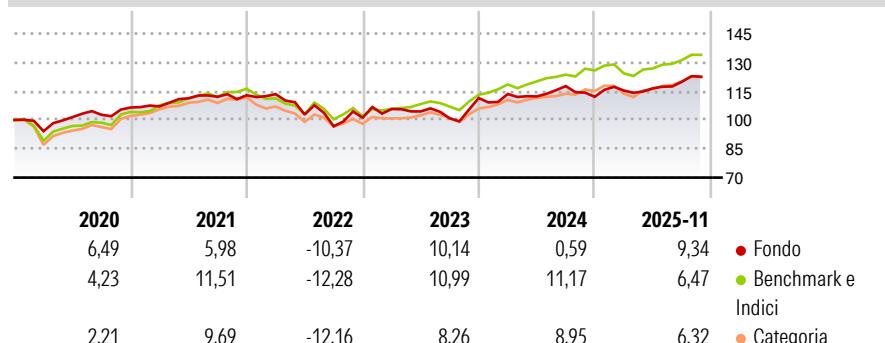
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	61,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	2,05	2,33
6-Mesi	4,95	5,31	6,23
1-Anno	6,47	4,57	4,64
3-Anni Ann.ti	5,38	8,88	7,63
5-Anni Ann.ti	2,79	5,11	4,39
10-Anni Ann.ti	3,84	5,19	3,75

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

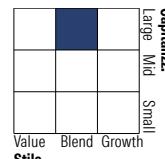
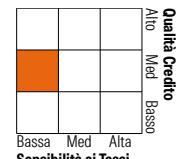
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,89	0,99	2,91	-
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
2021	0,53	3,96	0,72	0,69

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	21,87
Obbligazioni	121,85
Liquidità	-43,79
Altro	0,07

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Longterm eurooatfuture	-	19,56
Long Gilt Futures	-	11,29
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F.	-	11,04
5-Year Us.Treas.Note Fut.	-	7,12
Minitfse100indexfut.	-	6,66
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	6,32
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut	-	6,14
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,64
Germany (Federal Republic...	-	5,46
Germany (Federal Republic...	-	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,70
Sensibile	46,63
Difensivo	13,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	145,44
Societario	19,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-66,09
Derivati	0,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,41
Stati Uniti	11,44
Canada	1,13
America Latina e Centrale	2,84
Europa	52,23
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	46,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,76
Africa	1,60
Medio Oriente	2,40
Asia	32,36
Giappone	0,00
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	13,45
Asia - Emergenti	18,76

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	21,70 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		

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT

NAV (17/12/2025)	EUR 185,28
Patrimonio Netto (Mln)	121,77 EUR
(31/10/2025)	