

Raiffeisen Nachhaltigkeit Div R VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

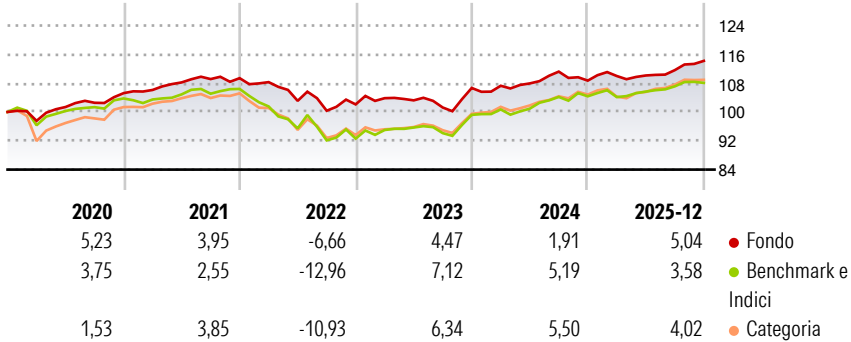
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified (R) è un fondo misto. Persegue come obiettivo d'investimento la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori e investe in diversi comparti globali (in particolare azioni, obbligazioni e materie prime) in modo diretto o tramite strumenti derivati.

Rendimenti



Misure di Rischio

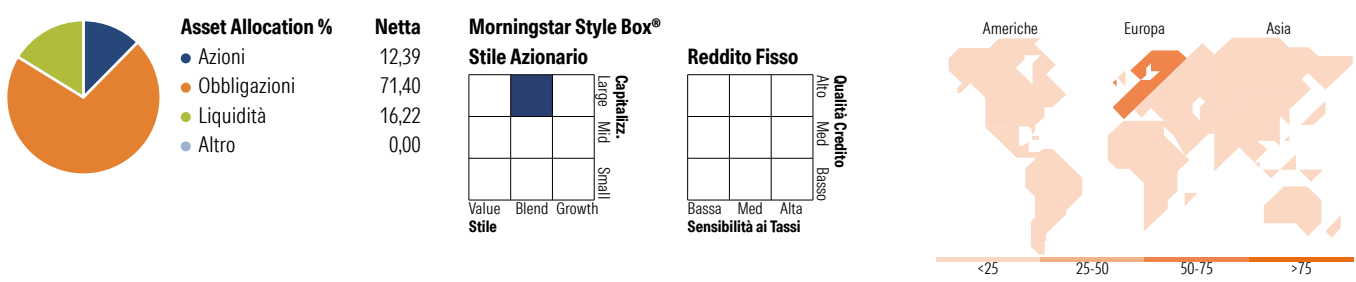
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	76,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,65	2,55	4,03	2025	1,18	0,14	1,34	2,30
1-Anno	6,04	3,32	4,67	2024	0,57	0,61	3,04	-2,25
3-Anni Ann.ti	3,68	4,66	5,36	2023	1,69	-0,58	-1,93	5,36
5-Anni Ann.ti	1,97	1,04	1,97	2022	-1,00	-4,80	-2,67	1,75
10-Anni Ann.ti	2,14	2,06	2,28					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro/British Pd.Fut.	—	10,83
Ile de France Mobilites 3.45%	—	4,83
European Investment Bank 5%	—	4,74
Germany (Federal Republic...	—	4,53
Italy (Republic Of) 3.00612%	—	4,45
Germany (Federal Republic...	—	4,41
Italy (Republic Of) 0.1%	—	4,00
Microsoft Corp. 4.45%	—	3,97
Norway (Kingdom Of) 2.125%	—	3,91
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	—	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,54
Sensibile		37,97
Difensivo		24,49
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		78,98
Societario		7,68
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,52
Derivati		7,82

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>3,74</b>
Stati Uniti		2,33
Canada		0,09
America Latina e Centrale		1,32
<b>Europa</b>		<b>69,50</b>
Regno Unito		12,84
Europa Occidentale - Euro		38,03
Europa Occidentale - Non Euro		17,75
Europa dell'Est		0,21
Africa		0,67
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>26,76</b>
Giappone		7,53
Australasia		0,13
Asia - Paesi Sviluppati		7,77
Asia - Emergente		11,33

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	30,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 116,66	ISIN	AT0000A105C5		
Patrimonio Netto (Mln)	215,40 EUR				