Raiffeisen Nachhaltigkeit Div R VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

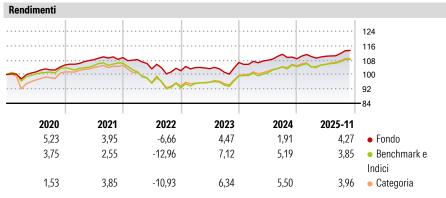
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	77,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,62	2,49	3,33	2025	1,18	0,14	1,34	-
1-Anno	2,81	2,59	2,52	2024	0,57	0,61	3,04	-2,25
3-Anni Ann.ti	2,67	4,52	4,96	2023	1,69	-0,58	-1,93	5,36
5-Anni Ann.ti	1,64	0,81	1,78	2022	-1,00	-4,80	-2,67	1,75
10-Anni Ann.ti	1,81	2,01	1,97	2021	0,85	1,97	0,86	0,23
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	11,60
Euro/British Pd.Fut.	_	10,81
lle de France Mobilites 3.45%	_	4,85
European Investment Bank 5%	_	4,69
Germany (Federal Republic	_	4,51
Italy (Republic Of) 3.00612%	_	4,42
Germany (Federal Republic	_	4,40
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E	_	4,36
Microsoft Corp. 4.45%	_	4,03
Italy (Republic Of) 0.1%	_	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	29

Ciclico	37,36		
✓ Sensibile	38,79		
→ Difensivo	23,85		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	105,62		
Societario	7,92		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,32		
Derivati	-7,21		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,54		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,54		
Europa	69,41		
Regno Unito	12,69		
Europa Occidentale - Euro	38,24		
Europa Occidentale - Non Euro	17,46		
Europa dell'Est	0,25		
Africa	0,78		
Medio Oriente	0,00		
Asia	29,05		
Giappone	7,39		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	8,81		
Asia - Emergente	12,85		

Anagrafica					
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	29,68 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	02/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/04/2013	ISIN	AT0000A105C5		
NAV (15/12/2025)	EUR 113,29				
Patrimonio Netto (MIn)	216,03 EUR				
(31/10/2025)					