

# 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**

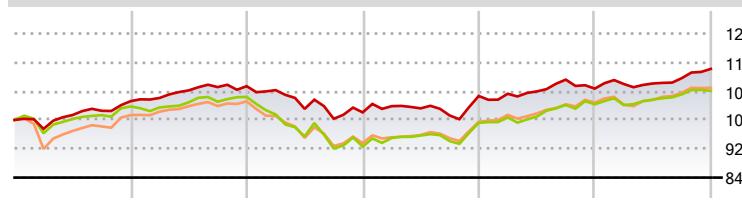
Not Benchmarked

**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 compatti globali (in particolare azioni, obbligazioni e materie prime) in modo diretto o tramite strumenti derivati.

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo
5,23	3,95	-6,66	4,47	1,91	5,04	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	● Benchmark e Indici
			1,53	3,85	-10,93	● Categoria

**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

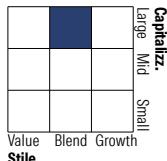
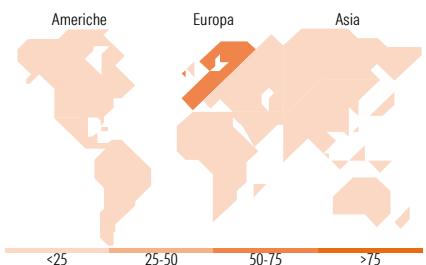
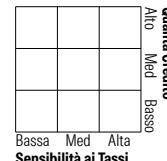
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	12,39
• Obbligazioni	71,40
• Liquidità	16,22
• Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	37,54
● Sensibile	37,97
● Difensivo	24,49
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ 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 - Emergenti	11,33

**Anagrafica**

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

(30/11/2025)