

Dachfonds Südtirol S VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

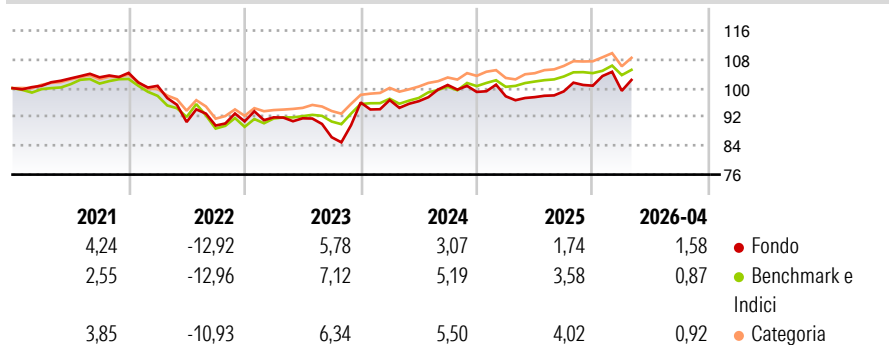
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Dachfonds Südtirol (S) è un fondo di fondi misto. L'obiettivo d'investimento perseguito è una crescita moderata del capitale e il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in fondi azionari e obbligazionari europei, è consentito l'acquisto di fondi azionari per una quota massima pari al 50% del patrimonio del Fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,82	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	84,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

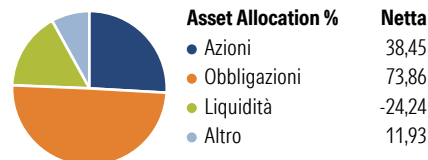
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	0,10	1,04
6-Mesi	3,27	1,03	2,60
1-Anno	6,99	4,77	7,35
3-Anni Ann.ti	4,14	4,60	5,85
5-Anni Ann.ti	0,30	1,13	1,86
10-Anni Ann.ti	1,44	1,99	2,21

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	-	-	-
2025	-1,23	-0,24	1,63	1,60
2024	0,71	-0,33	4,67	-1,90
2023	1,23	-0,28	-5,74	11,16
2022	-3,45	-9,98	-1,09	1,29

Portafoglio 31/03/2026

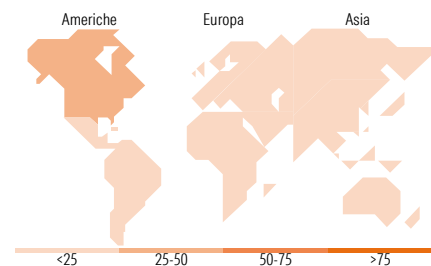


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	18,90
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	18,78
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	—	9,39
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	9,38
Ten-Y. CmwltH Treas.Bd F.	—	8,13
R-Ratio-GlobalAktien (RZ) T	—	6,01
2 Year Treasury Note Future...	—	5,73
CT (Lux) Global Focus IE EUR	—	4,50
Raiffeisen-GlobalAll-Strate...	—	4,32
Raiffeisen Global Income I T	—	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,15
Sensibile	49,25
Difensivo	12,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	105,57
Societario	46,28
Cartolarizzazioni	1,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,46
Derivati	-2,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,16
Stati Uniti	39,18
Canada	7,52
America Latina e Centrale	2,46
Europa	21,86
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	12,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,39
Africa	2,01
Medio Oriente	0,63
Asia	28,98
Giappone	3,12
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	13,56
Asia - Emergente	11,12

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	28,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 186,50	ISIN	AT0000A1AD33		
Patrimonio Netto (Mln)	464,94 EUR				

(31/03/2026)