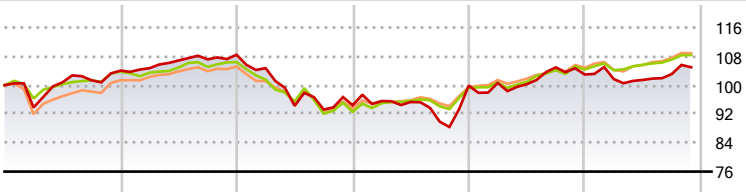
Dachfonds Südtirol S VT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,03	4,24	-12,92	5,78	3,07	1,95	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	● Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	80,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	1,28	2,20
6-Mesi	3,15	2,70	3,70
1-Anno	-1,18	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	2,05	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	0,25	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	0,79	1,97	1,83

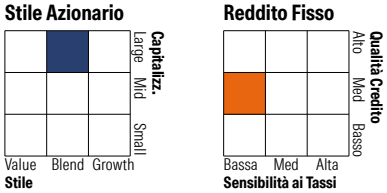
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

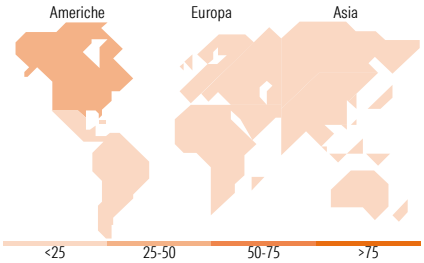
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,23	-0,24	1,63	-
2024	0,71	-0,33	4,67	-1,90
2023	1,23	-0,28	-5,74	11,16
2022	-3,45	-9,98	-1,09	1,29
2021	0,66	2,04	0,29	1,20

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	22,86
● Obbligazioni	84,44
● Liquidità	-8,82
● Altro	1,51

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	18,06
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	—	16,01
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	13,96
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	7,10
R-Ratio-GlobalAktien T	—	6,22
Raiffeisen Global Income I T	—	6,18
Raiffeisen Nachhaltigkeit...	—	6,11
Raiffeisen-GlobalAll-Strate...	—	4,18
CT (Lux) Global Select 3U USD	—	3,28
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,83
Sensibile	50,15
Difensivo	15,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,22
Societario	32,17
Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,79
Derivati	-1,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,09**
Stati Uniti	45,91
Canada	2,00
America Latina e Centrale	2,18
Europa	**20,43**
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	12,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,83
Medio Oriente	0,67
Asia	**29,48**
Giappone	4,28
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	9,94
Asia - Emergente	14,28

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	02/02/2015
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	23/05/2001
NAV (05/12/2025)	EUR 182,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	518,34 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	32,27 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A1AD33
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.