

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

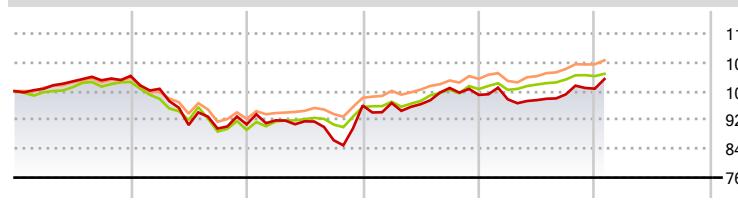
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,24	-12,92	5,78	3,07	1,74	2,65
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,78	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	81,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	0,93
6-Mesi	4,70	2,93
1-Anno	1,99	3,54
3-Anni Ann.ti	3,30	4,91
5-Anni Ann.ti	0,32	1,00
10-Anni Ann.ti	1,48	2,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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

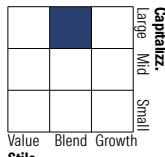
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	29,67
• Obbligazioni	71,67
• Liquidità	-2,82
• Altro	1,48

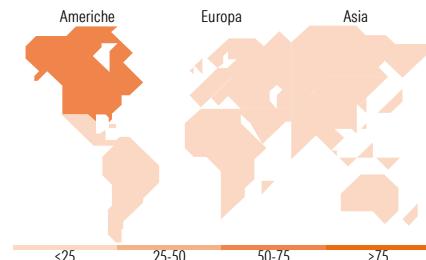
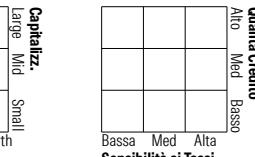
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Qualità Credito



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	-	18,12
Raiffeisen301-Nach. Euro...	-	18,12
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	-	9,09
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	-	9,07
MSCI World Index Future Mar 26	-	5,66
R-Ratio-GlobalAktien T	-	5,11
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF	-	5,09
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F.	-	5,03
Euro Bund Future Mar 26	-	4,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	-	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	39,22
● Sensibile	46,96
● Difensivo	13,82

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	55,87
Stati Uniti	46,49
Canada	7,13
America Latina e Centrale	2,25
Europa	16,46
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,27
Africa	1,97
Medio Oriente	0,34
Asia	27,67
Giappone	3,67
Australasia	3,62
Asia - Paesi Sviluppati	9,16
Asia - Emergenti	11,23

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	31,12 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	02/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/05/2001	ISIN	AT0000A1AD33	
NAV (11/02/2026)	EUR 184,26			
Patrimonio Netto (Mln)	492,81 EUR			

(31/12/2025)

© 2026 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 produttori; (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.