

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

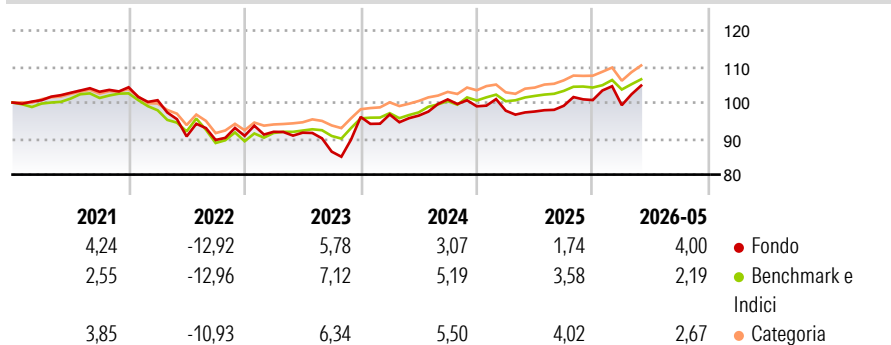
Il Dachfonds Südtirol (S) è un fondo di fondi misto. L'obiettivo d'investimento perseguito è una crescita moderata del capitale e il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in fondi azionari e obbligazionari europei, è consentito l'acquisto di fondi azionari per una quota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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,82	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	84,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

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

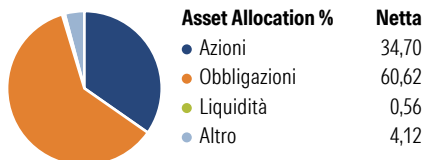
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	2,99	4,36	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	5,29	2,67	3,61	2025	-1,23	-0,24	1,63	1,60
1-Anno	8,05	5,31	7,41	2024	0,71	-0,33	4,67	-1,90
3-Anni Ann.ti	5,12	5,15	6,17	2023	1,23	-0,28	-5,74	11,16
5-Anni Ann.ti	0,57	1,19	1,95	2022	-3,45	-9,98	-1,09	1,29
10-Anni Ann.ti	1,51	2,08	2,27					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

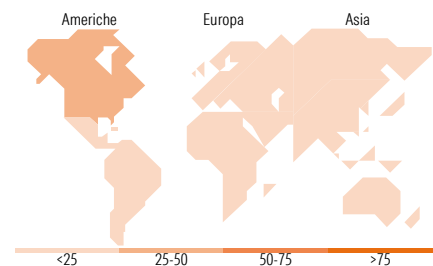


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	17,74
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	17,71
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	—	8,91
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	8,87
Ten-Y. CmwltH Treas.Bd F.	—	8,13
R-Ratio-GlobalAktien (RZ) T	—	6,43
CT (Lux) Global Focus IE EUR	—	4,82
Euro Bund Future June 26	—	4,49
Raiffeisen-GlobalAll-Strate...	—	4,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	—	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,41
Sensibile	49,56
Difensivo	14,03

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,75
Societario	32,92
Cartolarizzazioni	1,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,41
Derivati	0,50

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,54
Stati Uniti	40,21
Canada	6,92
America Latina e Centrale	2,42
Europa	22,13
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	13,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,32
Africa	1,87
Medio Oriente	0,49
Asia	28,33
Giappone	3,20
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	13,36
Asia - Emergente	10,49

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	28,43 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	2,11%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2001	ISIN	AT0000A1AD33		
NAV (26/06/2026)	EUR 189,09				
Patrimonio Netto (Mln)	473,86 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.