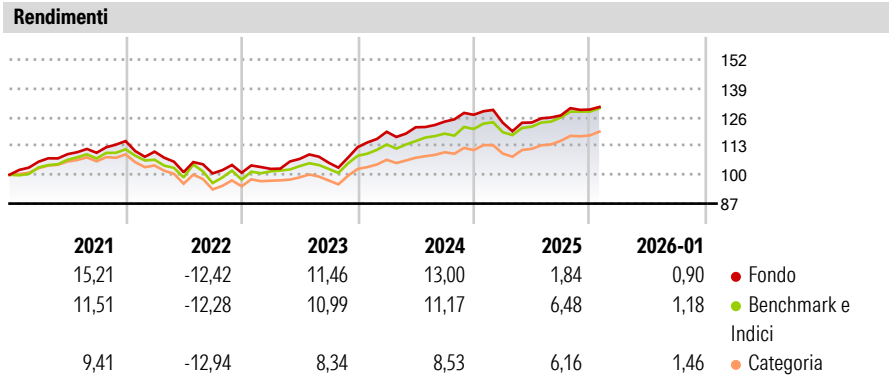


Raiffeisen-Portfolio-Balanced VT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

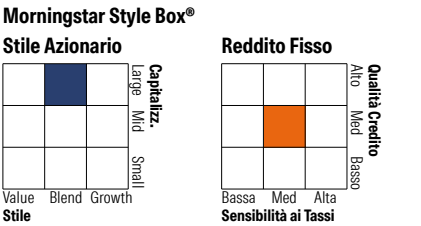
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,53	6,15	6,43	2025	-2,82	0,07	2,58	2,09
1-Anno	-0,70	5,61	5,66	2024	6,18	1,70	2,11	2,48
3-Anni Ann.ti	7,25	8,77	7,38	2023	1,76	4,37	-1,59	6,64
5-Anni Ann.ti	4,44	5,09	3,39	2022	-4,15	-8,41	-0,51	0,28
10-Anni Ann.ti	5,14	6,08	4,40					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	10,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	10,25
Schroder ISF US Large Cap IZ...	—	8,91
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2...	—	8,89
JPM Europe Sustainable...	—	8,04
CT (Lux) US Contr Cr Eqs NU	—	6,75
JPM America Equity I (acc) USD	—	6,68
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	5,06
Eur/Usdfutures(Eurofx)	—	4,83
Raiffeisen-Nachhaltigkeit...	—	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,98
Sensibile		52,50
Difensivo		17,53
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		76,35
Societario		32,95
Cartolarizzazioni		0,18
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-4,56
Derivati		-4,92

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		67,25
Stati Uniti		66,44
Canada		0,36
America Latina e Centrale		0,44
Europa		20,93
Regno Unito		3,69
Europa Occidentale - Euro		12,38
Europa Occidentale - Non Euro		4,63
Europa dell'Est		0,07
Africa		0,15
Medio Oriente		0,00
Asia		11,83
Giappone		4,12
Australasia		1,42
Asia - Paesi Sviluppati		3,20
Asia - Emergente		3,09

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	17,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 149,72	ISIN	AT0000A1GVB9		
Patrimonio Netto (Mln)	507,96 EUR				
(31/12/2025)					