

Raiffeisen-Portfolio-Balanced VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

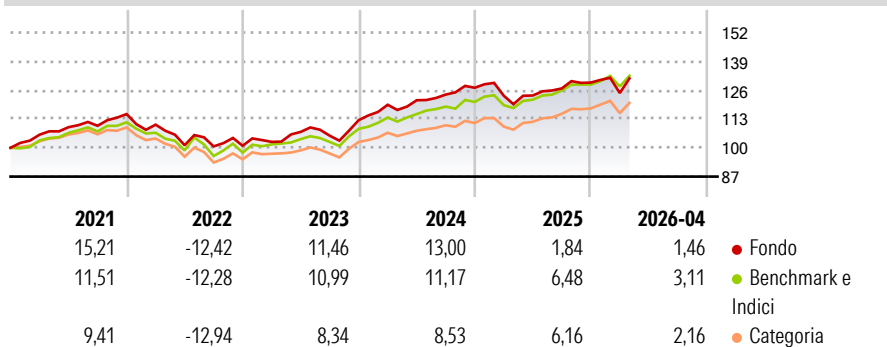
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	+Med

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

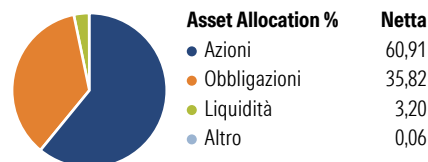
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	1,95	1,62
6-Mesi	3,53	4,10	4,27
1-Anno	10,15	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	8,70	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	4,42	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	4,99	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,64	-	-	-
2025	-2,82	0,07	2,58	2,09
2024	6,18	1,70	2,11	2,48
2023	1,76	4,37	-1,59	6,64
2022	-4,15	-8,41	-0,51	0,28

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	9,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	9,38
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	—	8,52
Schroder ISF US Large Cap IZ...	—	8,29
JPM Europe Sustainable...	—	7,44
CT (Lux) US Contr Cr Eqs NU	—	6,33
BlackRock Advantage US Eq S...	—	6,28
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	6,15
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	5,20
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	5,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,98
Sensibile	52,49
Difensivo	18,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,03
Societario	23,86
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,57
Derivati	-2,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,73
Stati Uniti	66,93
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,56
Europa	18,90
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	10,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,24
Medio Oriente	0,03
Asia	13,38
Giappone	4,57
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	4,29
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	18,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 154,47	ISIN	AT0000A1GVB9		
Patrimonio Netto (Mln)	487,50 EUR				

(31/03/2026)