

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

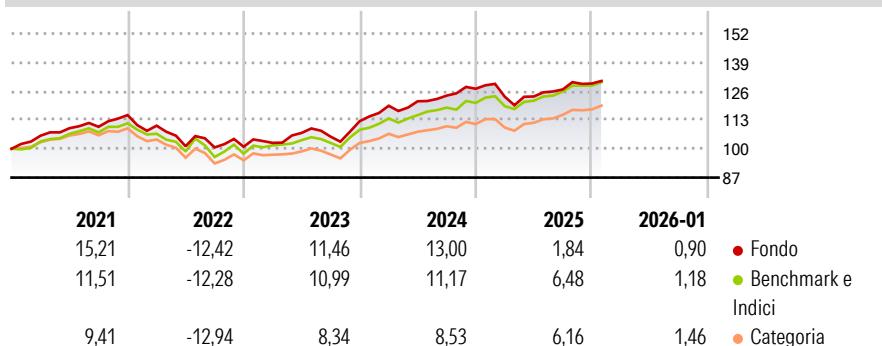
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	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

6-Mesi

2,09

2,88

3-Mesi

3,53

6,43

1-Anno

-0,70

5,66

3-Anni Ann.ti

7,25

7,38

5-Anni Ann.ti

4,44

3,39

10-Anni Ann.ti

5,14

4,40

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-2,82

0,07

2,58

2,09

2025

6,18

1,70

2,11

2,48

2024

1,76

4,37

-1,59

6,64

2023

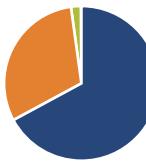
-4,15

-8,41

-0,51

0,28

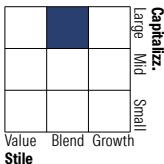
Portafoglio 31/12/2025



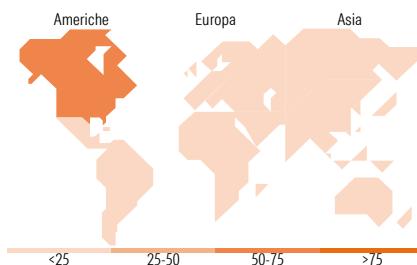
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	70,01
• Obbligazioni	32,03
• Liquidità	-2,15
• Altro	0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	17,18 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	02/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1GVB9		
NAV (10/02/2026)	EUR 149,72				
Patrimonio Netto (Mln)	507,96 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 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.