

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

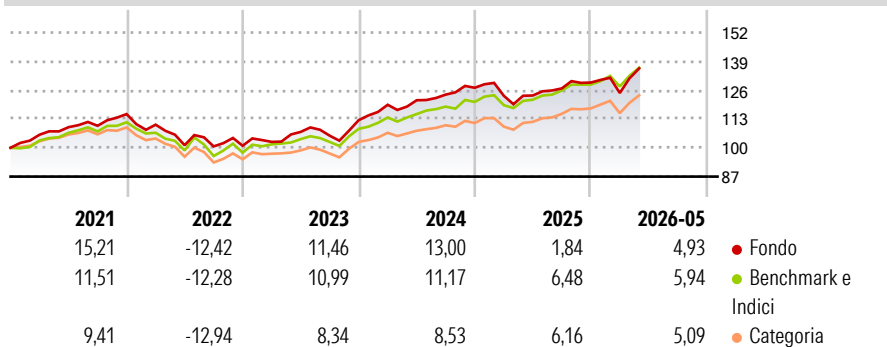
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

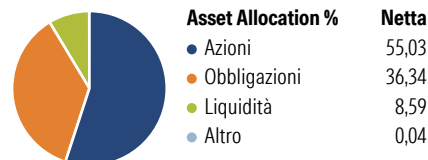
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,47	6,83	6,93
6-Mesi	6,65	6,54	5,82
1-Anno	10,98	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	8,75	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	4,77	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	5,09	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

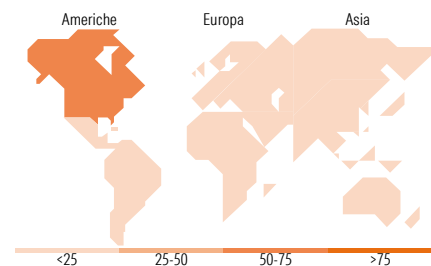


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	9,14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	8,73
BlackRock Advantage US Eq S...	—	7,55
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	—	7,48
JPM EU Government Bond I2...	—	6,75
JPM Europe Sustainable...	—	6,21
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	5,89
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	5,82
Schroder ISF US Large Cap IZ...	—	5,73
CT (Lux) US Contr Cr Eqs NU	—	5,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,94
📈 Sensibile	53,46
🛡️ Difensivo	17,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,98
⚙️ Societario	21,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,33
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,93
📑 Derivati	7,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,60
Stati Uniti	67,63
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,70
Europa	17,09
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,26
Medio Oriente	0,02
Asia	14,32
Giappone	4,85
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,48
Asia - Emergente	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	19,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(25/06/2026)	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2015	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	AT0000A1GVB9		
NAV (26/06/2026)	EUR 158,48	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	513,10 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 visita 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.