Raiffeisen-Portfolio-Balanced VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

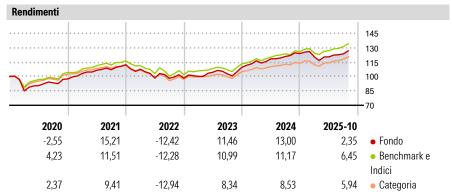
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	82,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	3,63	4,00	Trimestrali %				
6-Mesi	6,86	7,69	7,86	2025	-2,82	0,07	2,58	-
1-Anno	3,94	6,97	6,75	2024	6,18	1,70	2,11	2,48
3-Anni Ann.ti	8,42	9,09	7,83	2023	1,76	4,37	-1,59	6,64
5-Anni Ann.ti	5,88	5,82	4,11	2022	-4,15	-8,41	-0,51	0,28
10-Anni Ann.ti	4,05	4,97	3,23	2021	5,90	3,21	0,57	4,81
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd	_	13,11
JPM America Equity I (acc) USD	_	10,19
Raiffeisen301-Nach. Euro	-	9,12
JPM Europe Sustainable	-	8,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U	-	7,80
Schroder ISF US Large Cap IZ	-	6,79
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2	_	6,75
Eur/Usdfutures(Eurofx)	_	4,99
Schroder ISF EURO Corp Bd C	_	4,96
Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora	_	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

(30/09/2025)

℃ Ciclico	32,87
✓ Sensibile	50,74
→ Difensivo	16,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	101,24
Societario	20,91
★ Cartolarizzazioni	0,05
🔛 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-18,41
Derivati	-3,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,93
Stati Uniti	61,04
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,40
Europa	25,44
Regno Unito	4,11
Europa Occidentale - Euro	14,93
Europa Occidentale - Non Euro	6,15
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,18
Medio Oriente	0,00
Asia	12,63
Giappone	4,74
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	3,16

Anagrafica					
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage	Patrimonio Classe (MIn)	15,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	02/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1GVB9		
NAV (07/11/2025)	EUR 149,53				
Patrimonio Netto (MIn)	488.81 FUR				