Raiffeisen-Portfolio-Balanced VT

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

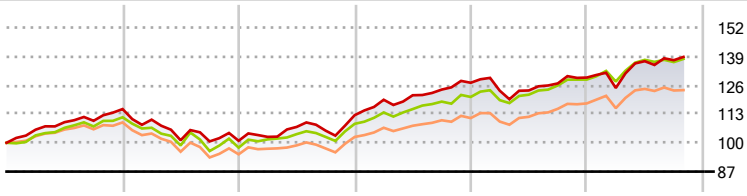
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,21	-12,42	11,46	13,00	1,84	7,20
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	87,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-0,27	-1,75
6-Mesi	2,44	3,19	1,00
1-Anno	6,48	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	8,88	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	3,67	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	4,88	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,64	9,70	0,34	-
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

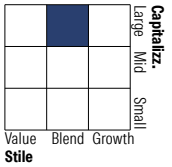
Portafoglio 30/09/2026



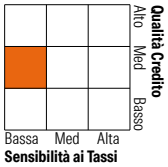
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,65
Obbligazioni	40,55
Liquidità	-2,23
Altro	0,03

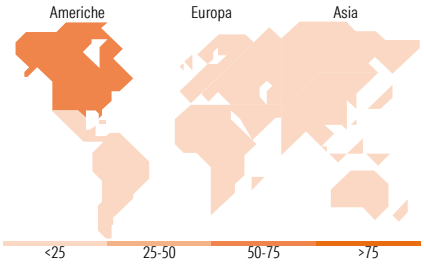
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	11,09
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	—	11,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	9,09
JPM EU Government Bond I2...	—	8,75
BlackRock Advantage US Eq S...	—	8,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit...	—	5,34
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	4,87
Raiffeisen Euro ESG Gov...	—	4,70
Raiffeisen-Global Strategic...	—	4,47
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	4,46

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	72,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,33
Sensibile	56,90
Difensivo	15,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,52
Societario	22,74
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,59
Derivati	-1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,11**
Stati Uniti	67,22
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,61
Europa	**17,03**
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	9,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,26
Medio Oriente	0,03
Asia	**14,85**
Giappone	4,57
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergente	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	02/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 158,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	547,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	20,33 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A1GVB9

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

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 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.