

# Raiffeisen-Portfolio-Balanced VT

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

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

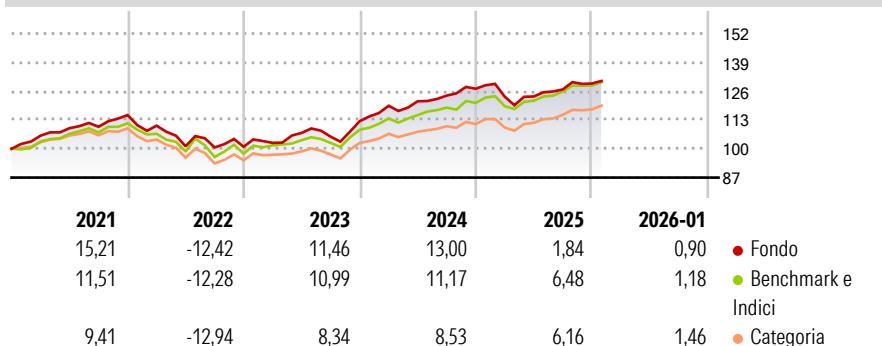
Not Benchmarked

**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 %**

Mese	0,71	2,09	2,88
3-Mesi	0,71	2,09	2,88
6-Mesi	3,53	6,15	6,43
1-Anno	-0,70	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	7,25	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	4,44	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	5,14	6,08	4,40

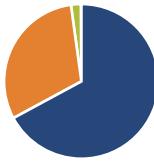
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Fondo**

Bmk	Cat
2,09	2,88
6,15	6,43
5,61	5,66
8,77	7,38
5,09	3,39
6,08	4,40

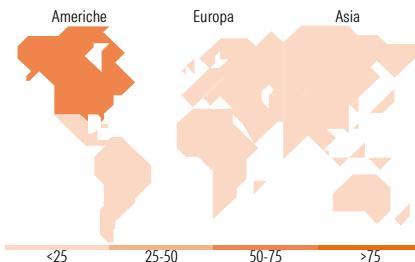
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,82	0,07	2,58	2,09
6,18	1,70	2,11	2,48
1,76	4,37	-1,59	6,64
-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
● Sensibile
● Difensivo
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>67,25</b>
Stati Uniti	66,44
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,44
<b>Europa</b>	<b>20,93</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,83</b>
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
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 produttori; (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.