

Raiffeisen-Portfolio-Solide VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious 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	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	81,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	0,41	1,21
6-Mesi	2,81	2,55	4,03
1-Anno	2,08	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	4,89	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	1,94	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	2,17	2,06	2,28

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,76	0,70	1,41	1,24
2024	2,33	0,05	2,78	0,94
2023	1,98	2,35	-2,13	7,20
2022	-4,18	-7,19	-1,53	0,63

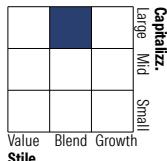
Portafoglio 30/11/2025



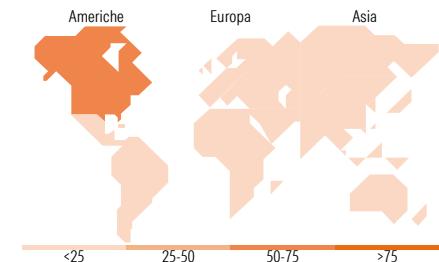
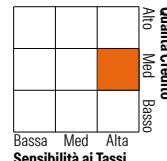
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	31,58	
• Obbligazioni	74,36	
• Liquidità	-6,09	
• Altro	0,14	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EU Government Bond C...	-	16,23
Raiffeisen301-Nach. Euro...	-	14,10
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	-	11,79
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	-	8,29
Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora...	-	6,55
Schroder ISF US Large Cap IZ...	-	4,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	-	4,28
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2...	-	4,13
JPM Europe Sustainable...	-	3,75
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon...	-	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	29,63
● Sensibile	53,61
● Difensivo	16,76
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	86,86
● Societario	23,08
● Cartolarizzazioni	0,11
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-10,60
● Derivati	0,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,39
Stati Uniti	64,65
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,41
Europa	22,57
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,91
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,21
Medio Oriente	0,01
Asia	12,04
Giappone	4,44
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergenti	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 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	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1GVC7		
NAV (30/01/2026)	EUR 120,23				
Patrimonio Netto (Mln)	228,67 EUR				
(30/11/2025)					