

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

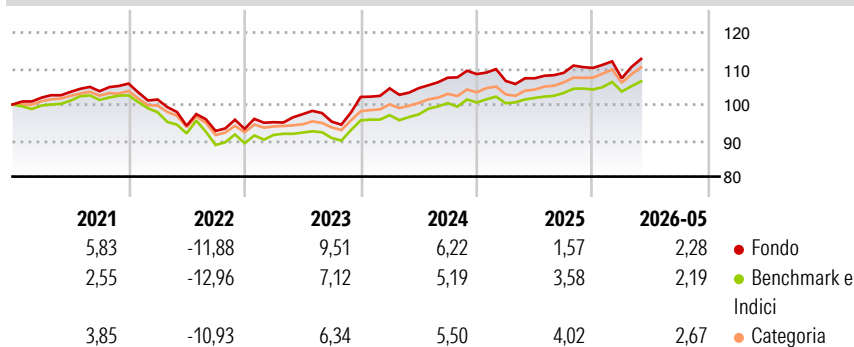
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	86,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

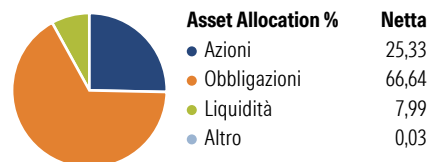
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	2,99	4,36
6-Mesi	3,70	2,67	3,61
1-Anno	5,84	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	5,43	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	1,95	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	2,16	2,08	2,27

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,59	-	-	-
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 30/04/2026

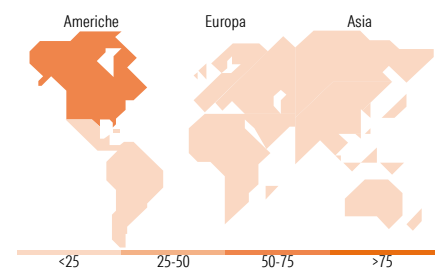
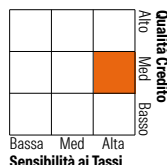


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	17,11
JPM EU Government Bond I2...	—	14,94
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	11,67
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	9,84
Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora...	—	6,48
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	6,22
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon...	—	3,64
BlackRock Advantage US Eq S...	—	3,49
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	—	3,48
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,90
Sensibile	53,47
Difensivo	17,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,91
Societario	20,36
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,29
Derivati	-2,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,19
Stati Uniti	67,27
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,70
Europa	17,33
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	10,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,26
Medio Oriente	0,01
Asia	14,48
Giappone	5,28
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	3,23

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 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	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	AT0000A1GVC7		
NAV (26/06/2026)	EUR 123,07	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	221,21 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 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.