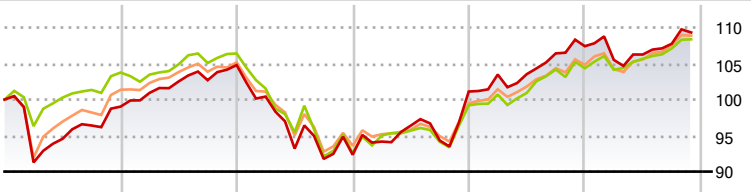
# Raiffeisen-Portfolio-Solide VT

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Prudenti EUR - Globali | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,98 | 5,83 | -11,88 | 9,51 | 6,22 | 1,78 | ● Fondo |
| 3,75 | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,85 | ● Benchmark e Indici |
| 1,53 | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 3,96 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 5,46 |
| 3Y R-Squared | 82,86 | 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 % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,11 | 1,28 | 2,20 |
| 6-Mesi | 2,48 | 2,70 | 3,70 |
| 1-Anno | -0,13 | 2,28 | 2,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,45 | 4,30 | 4,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,09 | 0,91 | 1,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,73 | 1,97 | 1,83 |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

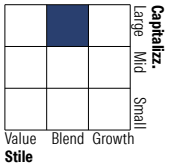
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,76 | 0,70 | 1,41 | - |
| 2024 | 2,33 | 0,05 | 2,78 | 0,94 |
| 2023 | 1,98 | 2,35 | -2,13 | 7,20 |
| 2022 | -4,18 | -7,19 | -1,53 | 0,63 |
| 2021 | 1,93 | 1,57 | 0,17 | 2,05 |

## Portafoglio 31/10/2025

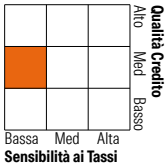
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 29,40 |
| ● Obbligazioni | 83,14 |
| ● Liquidità | -12,69 |
| ● Altro | 0,15 |

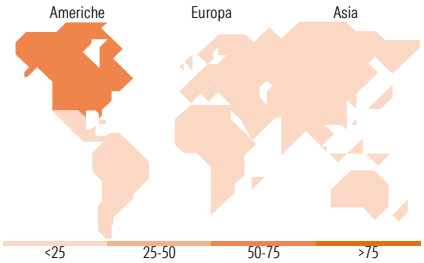
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Raiffeisen301-Nach. Euro... | — | 16,40 |
| JPM EU Government Bond C... | — | 16,10 |
| BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd... | — | 11,70 |
| Schroder ISF EURO Corp Bd C... | — | 8,24 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora... | — | 6,53 |
| Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2... | — | 3,95 |
| Schroder ISF US Large Cap IZ... | — | 3,91 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U... | — | 3,88 |
| Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon... | — | 3,65 |
| JPM Europe Sustainable... | — | 3,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 77,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,81 |
| Sensibile | 53,11 |
| Difensivo | 16,08 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 97,66 |
| Societario | 21,76 |
| Cartolarizzazioni | 0,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -16,19 |
| Derivati | -3,30 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,02** |
| Stati Uniti | 64,25 |
| Canada | 0,33 |
| America Latina e Centrale | 0,44 |
| **Europa** | **22,26** |
| Regno Unito | 2,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,42 |
| Europa dell'Est | 0,07 |
| Africa | 0,22 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| **Asia** | **12,71** |
| Giappone | 4,51 |
| Australasia | 1,43 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,12 |
| Asia - Emergente | 3,66 |

## 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 (05/12/2025) | EUR 119,35 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 230,32 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 1,85 EUR |
| Domicilio | AUSTRIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | AT0000A1GVC7 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,65% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.