

# 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

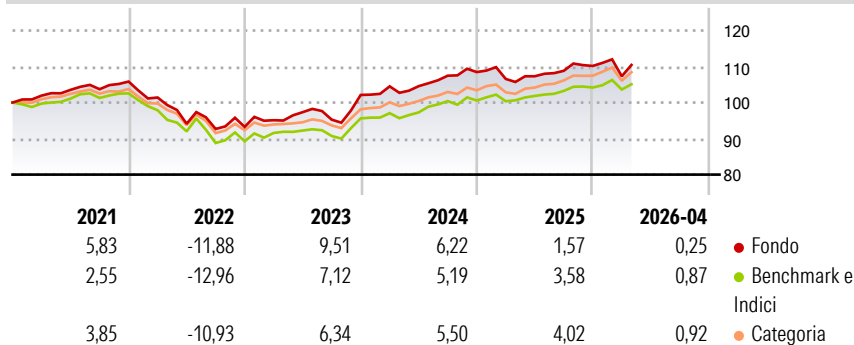
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

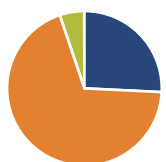
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	0,10	1,04
6-Mesi	1,31	1,03	2,60
1-Anno	5,05	4,77	7,35
3-Anni Ann.ti	5,26	4,60	5,85
5-Anni Ann.ti	1,68	1,13	1,86
10-Anni Ann.ti	2,10	1,99	2,21

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

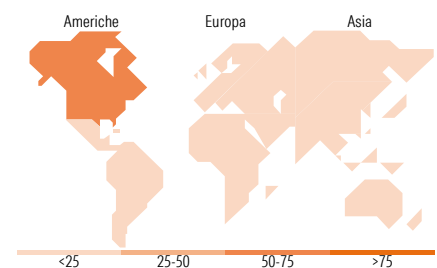
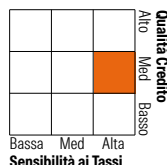
28,72  
76,97  
-5,73  
0,05

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	17,36
JPM EU Government Bond I2...	—	12,82
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	11,77
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	8,48
Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora...	—	6,68
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	6,48
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	—	4,07
Schroder ISF US Large Cap IZ...	—	3,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	3,90
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon...	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,83
Sensibile	52,58
Difensivo	18,59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,10
Societario	19,97
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,34
Derivati	-3,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,24</b>
Stati Uniti	67,49
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>18,72</b>
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	10,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,23
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>13,04</b>
Giappone	4,76
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	4,09
Asia - Emergente	2,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 121,00	ISIN	AT0000A1GVC7		
Patrimonio Netto (Mln)	215,99 EUR				

(31/03/2026)