

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 %

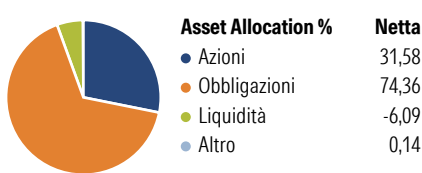
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,17 | 0,41 | 1,21 |
| 6-Mesi | 2,81 | 2,55 | 4,03 |
| 1-Anno | 2,08 | 3,32 | 4,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,89 | 4,66 | 5,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,94 | 1,04 | 1,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,17 | 2,06 | 2,28 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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

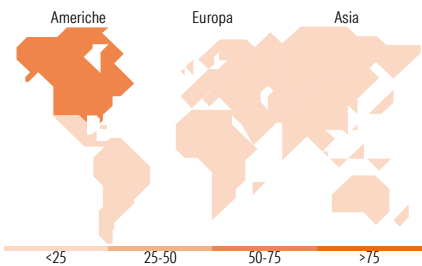
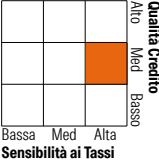


Morningstar Style Box®

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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 - Emergente | 3,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 1,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +431711700 | (30/01/2026) | | 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 (30/01/2026) | EUR 120,23 | ISIN | AT0000A1GVC7 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 228,67 EUR | | | | |

(30/11/2025)