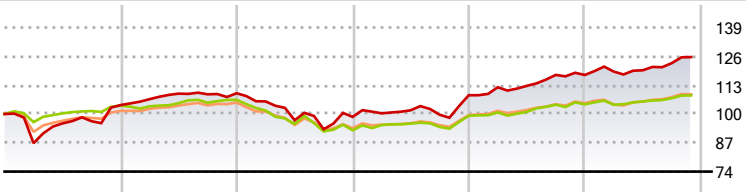
Raiffeisen Global Income (R) VTA

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,01	5,13	-9,76	9,92	8,41	6,88	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	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	75,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	1,28	2,20
6-Mesi	5,06	2,70	3,70
1-Anno	5,10	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	7,37	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	4,04	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

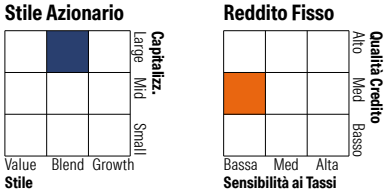
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

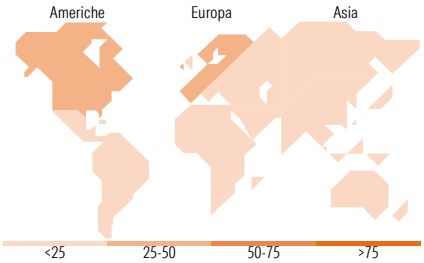
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,30	0,51	2,70	-
2024	3,32	0,55	4,38	-0,02
2023	1,63	1,38	-2,00	8,86
2022	-3,38	-8,04	-4,15	5,97
2021	2,57	2,34	-0,27	0,43

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,84
Obbligazioni	68,66
Liquidità	-4,11
Altro	0,62

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Option...	—	4,01
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	—	3,62
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,14
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,98
Stxe 600 Auto.+Par.In.Fu....	—	2,93
Stoxx Europe 600 Option...	—	2,43
UBS MSCI China Universal ETF...	—	2,26
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	2,05
Austria (Republic of) 4.85%	—	1,91
Stxe 600 Auto.+Par.In.Fu....	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		461

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,97
Sensibile	38,22
Difensivo	21,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,71
Societario	40,96
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,02
Derivati	25,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,21**
Stati Uniti	35,92
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,61**
Regno Unito	5,48
Europa Occidentale - Euro	21,57
Europa Occidentale - Non Euro	6,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**29,18**
Giappone	9,57
Australasia	2,24
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	13,90

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	30/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 1.371,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	544,69 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	114,89 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A1JU33
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
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.