

Raiffeisen Global Income (R) VTA

Categoria Morningstar™

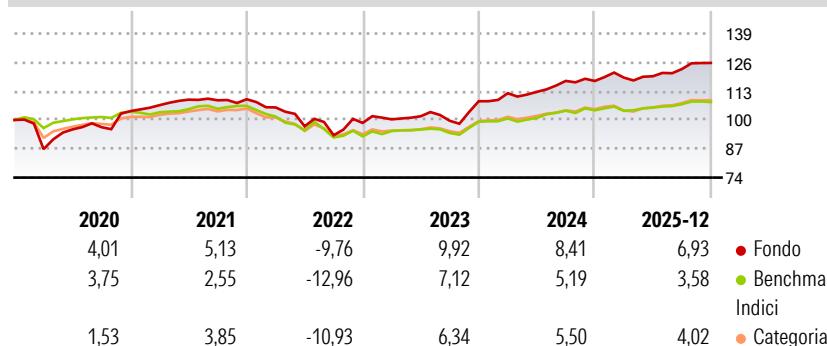
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	76,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	0,41	1,21
6-Mesi	4,56	2,55	4,03
1-Anno	6,80	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	7,46	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	3,88	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

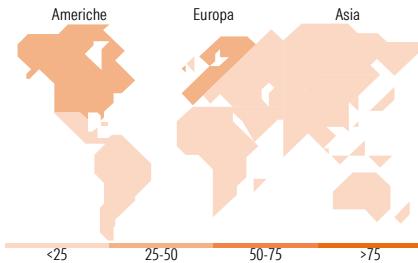
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,30	0,51	2,70	2,27
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

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,70
• Obbligazioni	66,45
• Liquidità	-1,68
• Altro	0,53

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Option...	-	3,93
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	-	3,61
Italy (Republic Of) 1,6%	-	3,03
Stxe 600 Auto.+Par.In.Fu....	-	3,00
Italy (Republic Of) 3,5%	-	2,88
Stoxx Europe 600 Option...	-	2,34
Australia (Commonwealth of)...	-	2,29
UBS MSCI China Universal ETF...	-	2,12
Spain (Kingdom of) 2,8%	-	1,99
Austria (Republic of) 4,85%	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		460

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,36
● Sensibile	36,70
● Difensivo	22,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	64,97
● Societario	39,62
● Cartolarizzazioni	0,14
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-30,21
● Derivati	25,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,21
Stati Uniti	38,79
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,01
Europa	31,02
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	18,62
Europa Occidentale - Non Euro	6,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	28,77
Giappone	9,31
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergenti	13,86

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	132,28 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1JU33	-
NAV (30/01/2026)	EUR 1.383,28			
Patrimonio Netto (Mln)	563,66 EUR			
(30/11/2025)				