

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified S A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

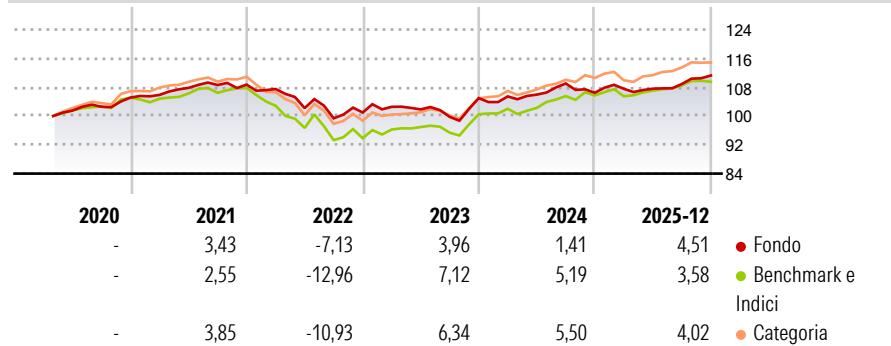
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified (R) è un fondo misto. Persegue come obiettivo d'investimento la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori e investe in diversi compatti globali (in particolare azioni, obbligazioni e materie prime) in modo diretto o tramite strumenti derivati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	76,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	0,41	1,21
6-Mesi	5,39	2,55	4,03
1-Anno	5,52	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	3,17	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	1,47	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,05	0,01	1,21	2,18
2024	0,45	0,48	2,92	-2,37
2023	1,57	-0,70	-2,04	5,22
2022	-1,13	-4,92	-2,78	1,62

Portafoglio 30/11/2025



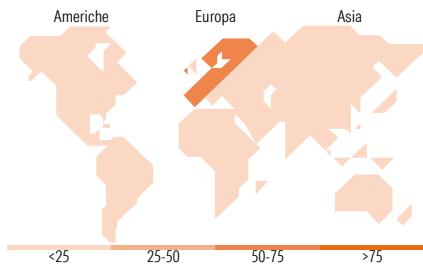
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	12,39
• Obbligazioni	71,40
• Liquidità	16,22
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro/British Pd.Fut.	-	10,83
Ile de France Mobilites 3,45%	-	4,83
European Investment Bank 5%	-	4,74
Germany (Federal Republic...	-	4,53
Italy (Republic Of) 3,00612%	-	4,45
Germany (Federal Republic...	-	4,41
Italy (Republic Of) 0,1%	-	4,00
Microsoft Corp. 4,45%	-	3,97
Norway (Kingdom Of) 2,125%	-	3,91
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	-	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,54
● Sensibile	37,97
● Difensivo	24,49
	Fondo
■ Governativo	78,98
■ Societario	7,68
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,52
■ Derivati	7,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,74
Stati Uniti	2,33
Canada	0,09
America Latina e Centrale	1,32
Europa	69,50
Regno Unito	12,84
Europa Occidentale - Euro	38,03
Europa Occidentale - Non Euro	17,75
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,67
Medio Oriente	0,00
Asia	26,76
Giappone	7,53
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	7,77
Asia - Emergenti	11,33

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,31 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	01/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/04/2013	ISIN	AT0000A2E0B6	
NAV (30/01/2026)	EUR 109,22			
Patrimonio Netto (Mln)	215,40 EUR			
(30/11/2025)				

© 2026 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 produttori; (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.