

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified S A

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

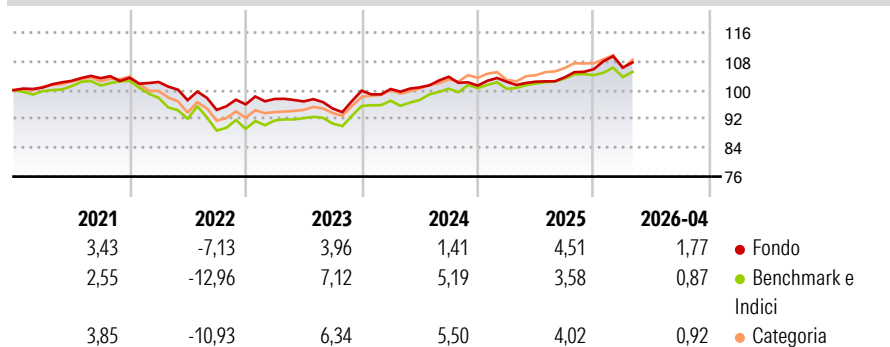
Il Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified (R) è un fondo misto. Persegue come obiettivo d'investimento la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori e investe in diversi comparti globali (in particolare azioni, obbligazioni e materie prime) in modo diretto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	75,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

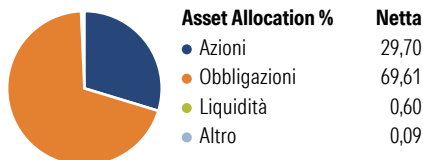
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,10	0,49
6-Mesi	3,69	1,03	2,32
1-Anno	6,99	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	3,45	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	1,27	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,40	-	-	-
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 31/03/2026

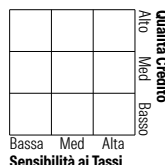


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

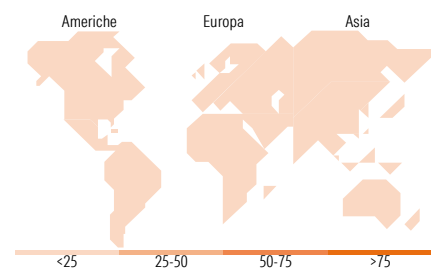


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	15,03
Norway (Kingdom Of) 2.125%	-	4,83
European Investment Bank 5%	-	4,71
Germany (Federal Republic...)	-	4,66
Germany (Federal Republic...)	-	4,65
Treasury Corporation of...	-	4,10
Kreditanstalt Fuer...	-	3,72
Germany (Federal Republic...)	-	3,59
Kreditanstalt Fuer...	-	3,59
Germany (Federal Republic...)	-	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,89
Societario	3,13
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,12
Derivati	9,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 109,90	ISIN	AT0000A2E0B6		
Patrimonio Netto (Mln)	180,97 EUR				

(31/03/2026)