

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

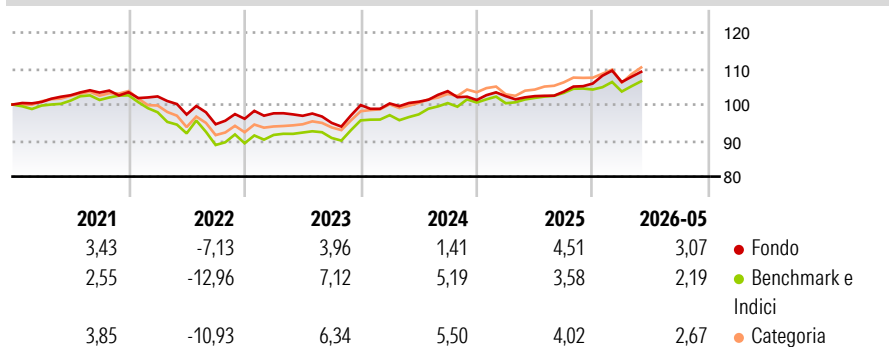
Il Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified (R) è un fondo misto. Persegue come obiettivo d'investimento la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori e investe in diversi comparti globali (in particolare azioni, obbligazioni e materie prime) in modo diretto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	76,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	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 %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	3,57	4,36
6-Mesi	2,01	2,61	3,61
1-Anno	5,11	5,16	7,41
3-Anni Ann.ti	3,47	5,10	6,17
5-Anni Ann.ti	0,98	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

29,97
65,49
4,45
0,09

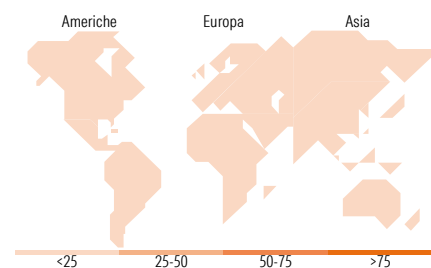
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	14,58
Norway (Kingdom Of) 2.125%	-	4,83
Germany (Federal Republic...)	-	4,53
Germany (Federal Republic...)	-	4,52
European Investment Bank 5%	-	4,31
Treasury Corporation of...	-	4,10
Kreditanstalt Fuer...	-	3,53
France (Republic Of) 0.10495%	-	3,50
Germany (Federal Republic...)	-	3,49
Kreditanstalt Fuer...	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	96,45
Societario	1,99
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,22
Derivati	9,53

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	1,36 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	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2013	ISIN	AT0000A2E0B6		
NAV (26/06/2026)	EUR 108,61				
Patrimonio Netto (Mln)	186,42 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.