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

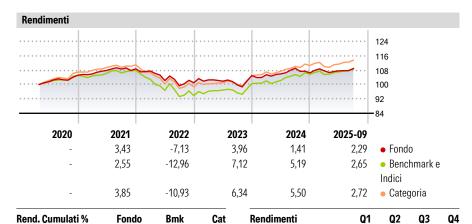
Not Benchmarked

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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	78,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

3-Mesi	2,49	2,11	2,72	Trimestrali %			
6-Mesi	3,48	3,72	5,60	2025	1,05	0,01	
1-Anno	2,89	4,70	4,77	2024	0,45	0,48	
3-Anni Ann.ti	3,21	5,16	5,89	2023	1,57	-0,70	
5-Anni Ann.ti	1,50	1,42	2,52	2022	-1,13	-4,92	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,72	1,85	
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Americhe Europa Asia

1,21

2,92 -2,04

-2,78

0,72

-2,37

5,22

1,62

0,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eur/Usdfutures(Eurofx)	_	17,38
Euro/British Pd.Fut.	_	11,06
lle de France Mobilites 3.45%	_	4,77
European Investment Bank 5%	_	4,65
Germany (Federal Republic	_	4,54
Italy (Republic Of) 3.00612%	_	4,42
Germany (Federal Republic	_	4,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E	_	3,97
Italy (Republic Of) 0.1%	_	3,97
Microsoft Corp. 4.45%	_	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	91
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

♣ Ciclico	37,96
✓ Sensibile	36,94
→ Difensivo	25,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	101,33
Societario	8,28
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,41
Derivati	-14,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,54
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,54
Europa	70,97
Regno Unito	12,43
Europa Occidentale - Euro	38,70
Europa Occidentale - Non Euro	18,96
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,64
Medio Oriente	0,00
Asia	27,49
Giappone	7,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,87
Asia - Emergente	12,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	01/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/04/2013	ISIN	AT0000A2E0B6		
NAV (31/10/2025)	EUR 106,16				
Patrimonio Netto (MIn)	213,88 EUR				

(31/08/2025)