

Raiffeisenfonds-Sicherheit VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

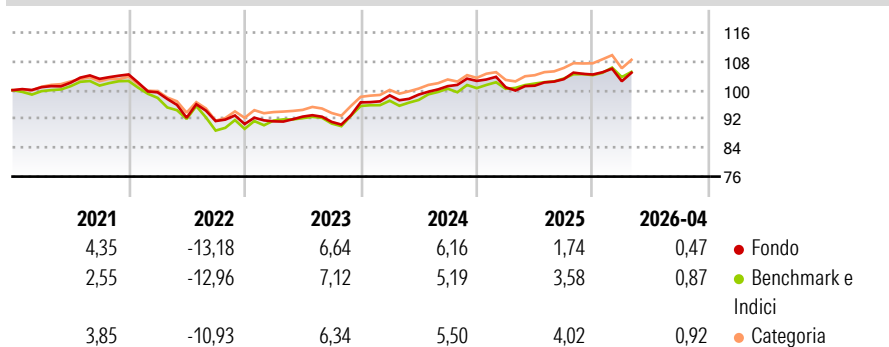
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisenfonds-Sicherheit è un fondo di fondi misto. Il Fondo persegue come obiettivo d'investimento una crescita moderata del capitale e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in quote di fondi d'investimento; l'acquisto di fondi azionari è limitato a una quota massima pari al 35% del patrimonio del Fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	84,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,10	0,49
6-Mesi	1,48	1,03	2,32
1-Anno	5,29	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	4,89	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	0,88	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	1,65	1,99	2,19

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
2025	-1,73	0,45	1,78	1,26
2024	2,01	0,22	2,36	1,44
2023	0,81	1,44	-1,58	5,95
2022	-4,75	-7,10	-0,99	-0,91

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

19,61
87,71
-7,15
-0,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	10,68
2 Year Treasury Note Future...	—	5,61
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	5,37
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-R...	—	4,88
JPM Euro Govt Short Dur Bd I...	—	4,67
Raiffeisen-ESG-Global-Rent...	—	4,11
PIMCO GIS Euro Bond Instl...	—	4,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	4,04
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	—	4,04
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,28
Sensibile	52,81
Difensivo	16,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,76
Societario	33,03
Cartolarizzazioni	5,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,25
Derivati	-3,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,50
Stati Uniti	68,08
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,54
Europa	16,64
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	8,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,19
Medio Oriente	0,29
Asia	11,85
Giappone	4,95
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	39,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/1998	ISIN	AT0000743562		
NAV (11/05/2026)	EUR 170,87				
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,12 EUR				

(31/03/2026)