

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

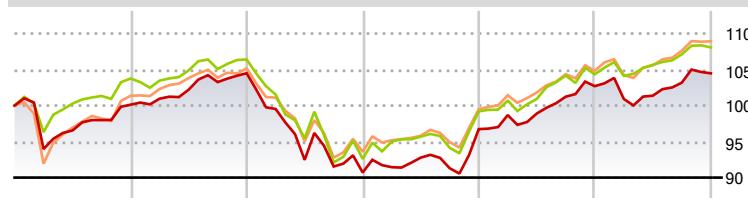
Morningstar Rating™

★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	0,12	4,35	-13,18	6,64	6,16	1,74
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)	-0,25	0,92	3Y Sharpe Ratio	4,28	76,95	3Y Risk	Med	-0,22	5Y Risk
									Med
									-Med

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-1,73

0,45

1,78

1,26

2025

-2,01

0,22

2,36

1,44

2024

0,81

1,44

-1,58

5,95

2023

-4,75

-7,10

-0,99

-0,91

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

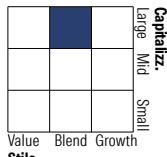
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

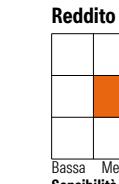
- 22,37
- 86,31
- 8,98
- 0,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



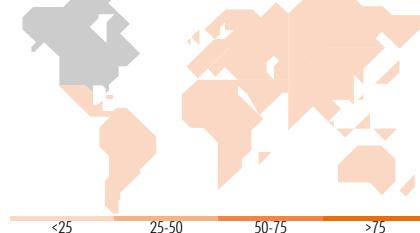
Sensibilità ai Tassi

Stile

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	10,71
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	5,27
JPM Euro Govt Short Dur Bd I...	—	4,72
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-R...	—	4,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	4,05
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	—	4,02
PIMCO GIS Euro Bond Instl...	—	3,99
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	3,49
Raiffeisen-ESG-Global-Rent...	—	3,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico

● Sensibile

● Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo

■ Societario

■ Cartolarizzazioni

■ Enti Locali

■ Liquidità ed equivalenti

■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

74,48

Stati Uniti

73,22

Canada

1,00

America Latina e Centrale

0,26

Europa

15,75

Regno Unito

2,89

Europa Occidentale - Euro

7,95

Europa Occidentale - Non Euro

4,67

Europa dell'Est

0,04

Africa

0,08

Medio Oriente

0,12

Asia

9,77

Giappone

4,32

Australasia

2,85

Asia - Paesi Sviluppati

1,45

Asia - Emergenti

1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	41,25 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 (30/01/2026)	EUR 169,46				
Patrimonio Netto (Mln)	1.070,08 EUR				
(30/11/2025)					