Raiffeisenfonds-Sicherheit VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	79,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,65	2,49	3,33	2025	-1,73	0,45	1,78	-
1-Anno	-0,23	2,59	2,52	2024	2,01	0,22	2,36	1,44
3-Anni Ann.ti	3,68	4,52	4,96	2023	0,81	1,44	-1,58	5,95
5-Anni Ann.ti	0,82	0,81	1,78	2022	-4,75	-7,10	-0,99	-0,91
10-Anni Ann.ti	1,47	2,01	1,97	2021	0,83	1,23	1,04	1,18
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro	_	10,64
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	_	5,22
JPM Euro Govt Short Dur Bd I	_	4,68
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-R	_	4,18
PIMCO GIS Euro Bond Instl	_	4,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R	_	4,07
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	_	4,00
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd	_	3,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U	_	3,22
Raiffeisen-ESG-Global-Rent	_	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	20

♣ Ciclico	30,05
₩ Sensibile	53,61
→ Difensivo	16,34
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	76,64
Societario	32,99
★ Cartolarizzazioni	5,31
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,03
Derivati	-2,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,11
Stati Uniti	74,77
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,30
Europa	14,54
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	8,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,11
Medio Oriente	0,18
Asia	9,35
Giappone	4,53
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	1,85
Asia - Emergente	1,59

Anagrafica	
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	02/11/2000
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	22/06/1998
NAV (15/12/2025)	EUR 167,86
Patrimonio Netto (MIn)	1.078,97 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	42,32 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000743562

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-