Raiffeisenfonds-Sicherheit VT

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

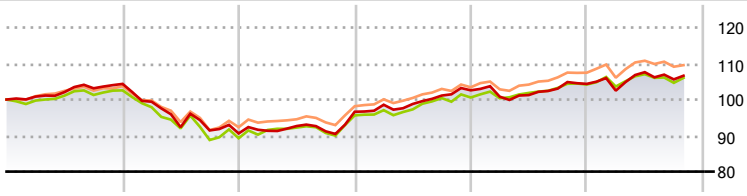
Benchmark Dichiarato
N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,35	-13,18	6,64	6,16	1,74	2,17
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-Med

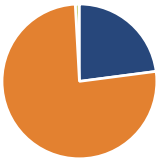
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-0,31	-1,34
6-Mesi	0,51	0,88	0,15
1-Anno	2,09	2,46	2,76
3-Anni Ann.ti	4,99	5,29	5,86
5-Anni Ann.ti	0,31	0,66	1,30
10-Anni Ann.ti	1,56	1,95	2,03

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	5,01	-1,86	-
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

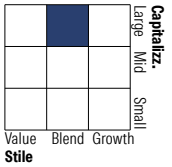
Portafoglio 30/09/2026



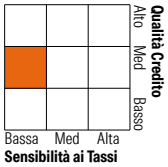
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,98
Obbligazioni	76,35
Liquidità	0,77
Altro	-0,10

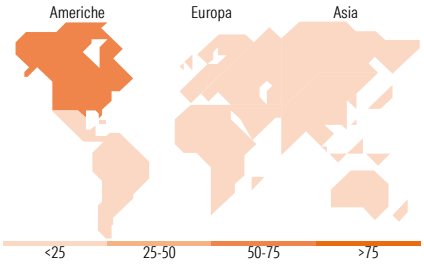
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen Euro ESG Gov...	—	10,53
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	7,43
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	4,98
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-R...	—	4,97
JPM Euro Govt Shrt Dur Bd I...	—	4,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	4,32
Raiffeisen-ESG-Global-Rent...	—	3,98
Schroder ISF EURO Bond IZ...	—	3,97
PIMCO GIS Euro Bond Instl...	—	3,95
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp...	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,67
Sensibile	56,83
Difensivo	15,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,77
Societario	34,42
Cartolarizzazioni	5,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,62
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,81**
Stati Uniti	69,09
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,65
Europa	**14,56**
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,21
Medio Oriente	0,38
Asia	**14,62**
Giappone	5,41
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	2,73

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 (10/11/2026)	EUR 171,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.020,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	38,11 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	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR