

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

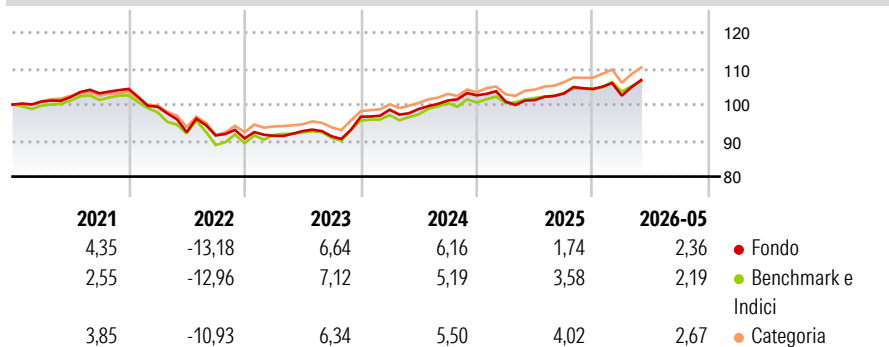
Il Raiffeisenfonds-Sicherheit è un fondo di fondi misto. Il Fondo persegue come obiettivo d'investimento una crescita moderata del capitale e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in quote di fondi d'investimento; l'acquisto di fondi azionari è limitato a una quota massima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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 4,85 |
| 3Y R-Squared | 85,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,88 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,33 | 2,99 | 4,36 |
| 6-Mesi | 3,53 | 2,67 | 3,61 |
| 1-Anno | 6,32 | 5,31 | 7,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,20 | 5,15 | 6,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,11 | 1,19 | 1,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,75 | 2,08 | 2,27 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | 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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 16,38 |
| Obbligazioni | 68,15 |
| Liquidità | 14,23 |
| Altro | 1,25 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

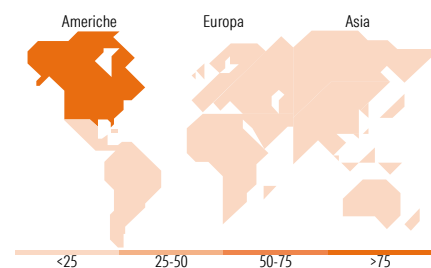
| | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Raiffeisen301-Nach. Euro... | — | 10,61 |
| Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T | — | 5,34 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-R... | — | 4,82 |
| JPM Euro Govt Short Dur Bd I... | — | 4,62 |
| PIMCO GIS Euro Bond Instl... | — | 4,03 |
| Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T | — | 4,03 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R... | — | 4,02 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent... | — | 3,93 |
| BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd... | — | 3,46 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U... | — | 3,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 17 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,20 |
| Sensibile | 53,36 |
| Difensivo | 17,44 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 48,81 |
| Societario | 30,31 |
| Cartolarizzazioni | 5,18 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,66 |
| Derivati | -2,97 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,43 |
| Stati Uniti | 73,06 |
| Canada | 2,14 |
| America Latina e Centrale | 0,23 |
| Europa | 15,77 |
| Regno Unito | 3,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,39 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,04 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| Asia | 8,81 |
| Giappone | 5,24 |
| Australasia | 1,43 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,46 |
| Asia - Emergente | 0,68 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 39,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +431711700 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.rcm.at | Domicilio | AUSTRIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/11/2000 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,29% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/06/1998 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 173,63 | ISIN | AT0000743562 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.043,41 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.