

Raiffeisenfonds-Ertrag VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% JPM GBI Global TR EUR, 35% iBoxx EUR
Overall, 5% Bloomberg Com ex-Agr & Livstk
hdg TR EUR, 5% JPM GBI Germany 1-3 Y, 5%
HFRX Global Hedge Fund EUR, 40% MSCI
ACWI NR USD

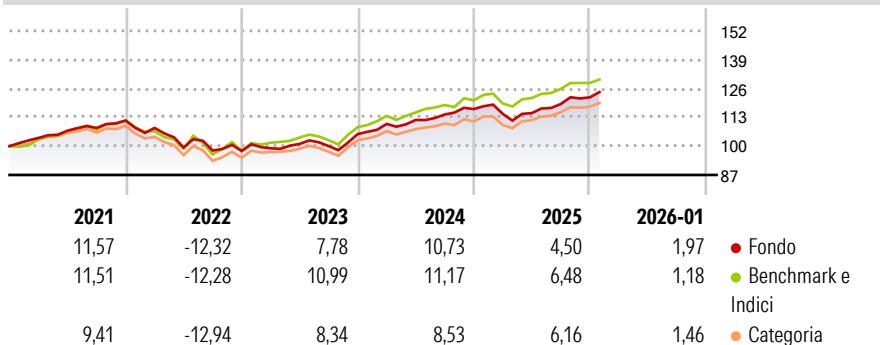
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	2,09	2,68
6-Mesi	6,25	6,15	6,05
1-Anno	3,62	5,61	5,36
3-Anni Ann.ti	6,93	8,77	7,13
5-Anni Ann.ti	3,68	5,09	3,33
10-Anni Ann.ti	4,66	6,08	4,32

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,84	0,26	3,56	2,53
2024	4,37	1,62	2,19	2,16
2023	1,22	2,02	-0,97	5,39
2022	-3,02	-8,15	-1,37	-0,21

Portafoglio 31/12/2025



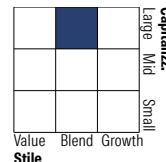
Asset Allocation %

• Azioni	42,20
• Obbligazioni	53,13
• Liquidità	-2,05
• Altro	6,72

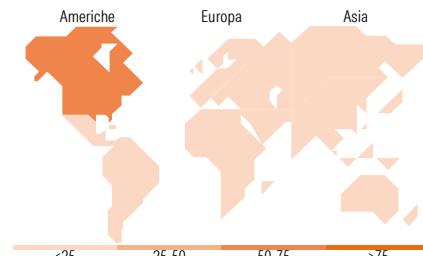
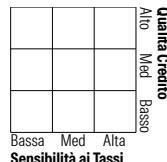
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	8,98
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	5,84
MSCI World Index Future Mar 26	—	5,43
Schroder ISF QEP Glbl Cor IZ...	—	4,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	3,93
Raiffeisen-ESG-Global-Rent...	—	3,50
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	3,47
R-Ratio-GlobalAktien T	—	3,47
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	2,96
5 Year Treasury Note Future...	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,60	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	14	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,27
▼ Sensibile	52,38
► Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	73,06
● Societario	29,53
▲ Cartolarizzazioni	4,07
◆ Enti Locali	0,02
■ Liquidità ed equivalenti	-3,54
□ Derivati	-3,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,30
Stati Uniti	64,04
Canada	1,04
America Latina e Centrale	1,21
Europa	16,02
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	9,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,39
Medio Oriente	0,29
Asia	17,68
Giappone	5,12
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	4,85
Asia - Emergenti	5,72

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	21,69 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	23/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/1998	ISIN	AT0000743588		

Raiffeisenfonds-Ertrag VT

NAV (10/02/2026)

EUR 211,37

Patrimonio Netto (Mln)

1.223,22 EUR

(31/12/2025)