

Raiffeisenfonds-Ertrag VT

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

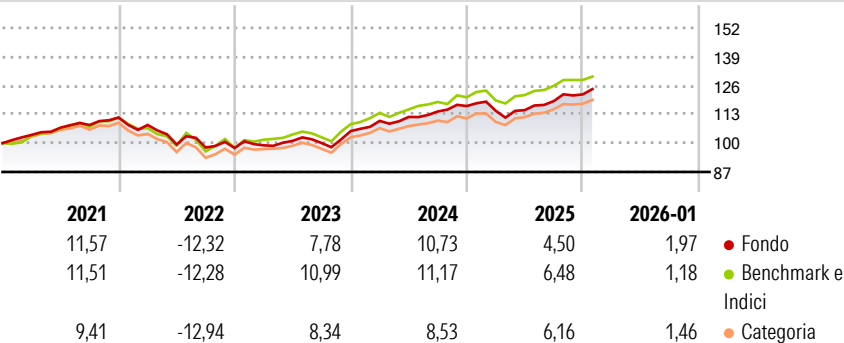
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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)

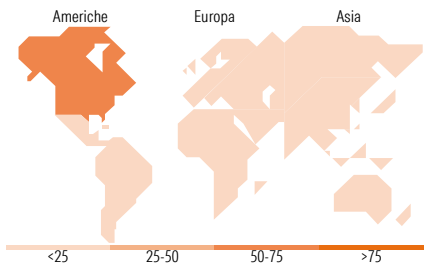
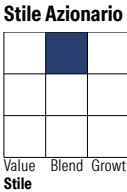
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	2,09	2,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,25	6,15	6,05	2025	-1,84	0,26	3,56	2,53
1-Anno	3,62	5,61	5,36	2024	4,37	1,62	2,19	2,16
3-Anni Ann.ti	6,93	8,77	7,13	2023	1,22	2,02	-0,97	5,39
5-Anni Ann.ti	3,68	5,09	3,33	2022	-3,02	-8,15	-1,37	-0,21
10-Anni Ann.ti	4,66	6,08	4,32					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 Gbl 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 - Emergente	5,72

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	21,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/1998	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	AT0000743588		

Raiffeisenfonds-Ertrag VT

NAV ^(10/02/2026)	EUR 211,37
Patrimonio Netto (Mln)	1.223,22 EUR
^(31/12/2025)	