## **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



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,71		
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,10		
3Y R-Squared	84,24	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	3,63	4,00	Trimestrali %				
6-Mesi	7,98	7,69	7,86	2025	-1,84	0,26	3,56	-
1-Anno	5,89	6,97	6,75	2024	4,37	1,62	2,19	2,16
3-Anni Ann.ti	7,27	9,09	7,83	2023	1,22	2,02	-0,97	5,39
5-Anni Ann.ti	4,59	5,82	4,11	2022	-3,02	-8,15	-1,37	-0,21
10-Anni Ann.ti	3,54	4,97	3,23	2021	3,72	3,16	1,11	3,12
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

31,52

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro	-	9,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U	_	5,49
Schroder ISF QEP GIbI Cor IZ	_	4,02
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R	_	3,97
R-Ratio-GlobalAktien T	_	3,53
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	_	3,39
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut	_	3,29
Raiffeisen-ESG-Global-Rent	_	3,26
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut	_	2,62
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	24

52,50	
15,98	
Fondo	
77,66	
27,98	
3,61	
0,02	
-8,49	
-0,79	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,62
Stati Uniti	66,49
Canada	1,02
America Latina e Centrale	1,10
Europa	16,16
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	9,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,31
Medio Oriente	0,22
Asia	15,23
Giappone	5,23
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	5,11

Anagrafica					
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage	Patrimonio Classe (MIn)	21,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	GmbH	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	23/10/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/1998	ISIN	AT0000743588		

# Raiffeisenfonds-Ertrag VT

NAV (07/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 207,63 1.191,16 EUR

