Raiffeisenfonds-Ertrag VT

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

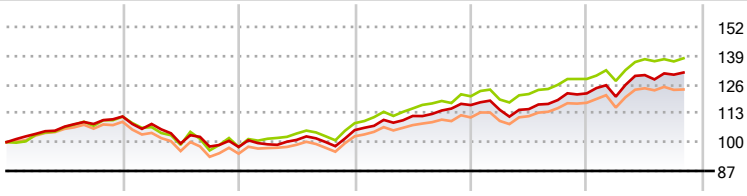
Benchmark Dichiarato
10% JPM GBI Global TR EUR, 35% iBoxx EUR Overall, 5% Bloomberg Com ex-Agr & Livstk hdg TR EUR, 5% JPM GBI Germany 1-3 Y, 5% HFRX Global Hedge Fund EUR, 40% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	11,57	-12,32	7,78	10,73	4,50	7,71	Fondo
	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	84,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,72	-2,19	-2,95
6-Mesi	0,35	-0,20	-0,38
1-Anno	6,79	6,06	4,70
3-Anni Ann.ti	8,28	8,71	7,58
5-Anni Ann.ti	2,75	3,65	2,08
10-Anni Ann.ti	4,06	5,35	3,72

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	8,06	0,15	-
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

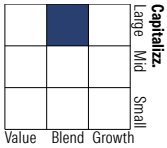
Portafoglio 30/09/2026



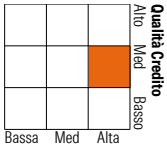
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,11
Obbligazioni	47,58
Liquidità	2,69
Altro	4,62

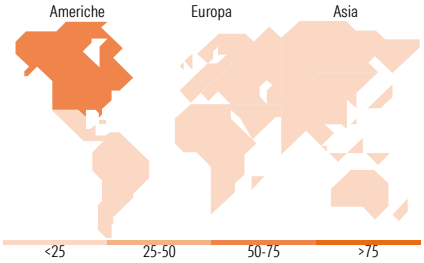
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen Euro ESG Gov...	—	8,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	6,75
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	4,92
BlackRock Advantage US Eq S...	—	4,33
MSCI World Index Future Dec 26	—	3,89
BlackRock Advantage World Eq...	—	3,58
Schroder ISF QEP Glbl Cor IZ...	—	3,58
Raiffeisen-ESG-Global-Rent...	—	3,53
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	3,48
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	2,41

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,25
Sensibile	57,12
Difensivo	14,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,56
Societario	32,03
Cartolarizzazioni	3,86
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	8,93
Derivati	-1,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,16**
Stati Uniti	62,09
Canada	0,92
America Latina e Centrale	1,15
Europa	**15,24**
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,48
Medio Oriente	0,45
Asia	**20,60**
Giappone	5,53
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	9,04
Asia - Emergente	5,19

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	23/10/2000
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/07/1998
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	22,29 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000743588
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
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

Raiffeisenfonds-Ertrag VT

NAV (20/11/2026)	EUR 219,18
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.308,40 EUR

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.