

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

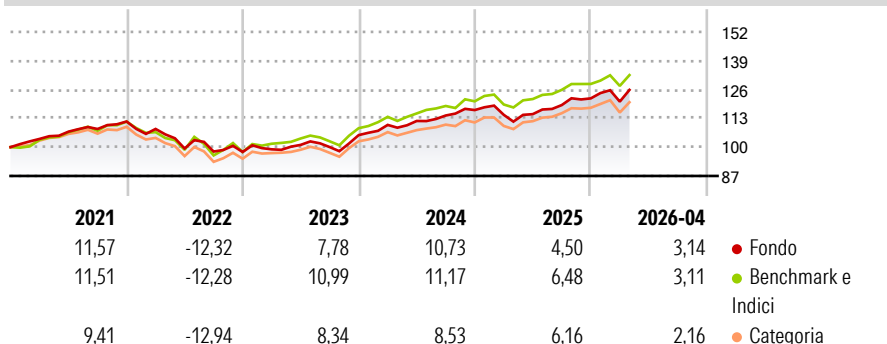
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

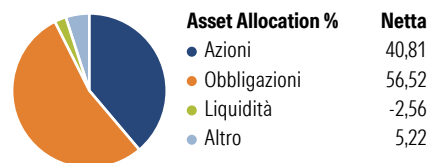
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Med

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	3,33	2,06	1,84	2026	-1,20	-	-	-
6-Mesi	5,41	4,68	4,56	2025	-1,84	0,26	3,56	2,53
1-Anno	12,46	10,22	10,85	2024	4,37	1,62	2,19	2,16
3-Anni Ann.ti	8,80	9,26	8,17	2023	1,22	2,02	-0,97	5,39
5-Anni Ann.ti	4,29	5,13	3,42	2022	-3,02	-8,15	-1,37	-0,21
10-Anni Ann.ti	4,58	5,74	4,01					

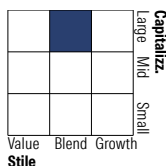
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

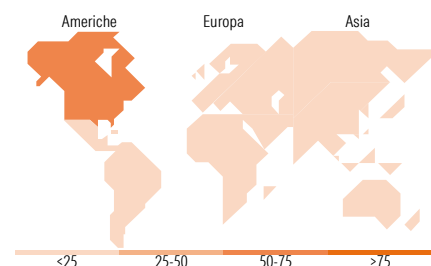


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	8,95
2 Year Treasury Note Future...	—	5,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	5,32
MSCI World Index Future June...	—	4,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	4,10
Raiffeisen-ESG-Global-Rent...	—	3,67
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	3,45
Schroder ISF QEP Gbl Cor IZ...	—	3,45
BlackRock Advantage US Eq S...	—	3,13
Ten-Y. CmwltH Treas.Bd F.	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,29
Sensibile	52,73
Difensivo	15,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,16
Societario	29,00
Cartolarizzazioni	4,14
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-5,56
Derivati	-1,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,78
Stati Uniti	61,21
Canada	2,10
America Latina e Centrale	1,47
Europa	16,26
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,54
Medio Oriente	0,43
Asia	18,96
Giappone	5,29
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	6,75
Asia - Emergente	6,09

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	22,22 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 ^(15/05/2026)	EUR 219,57
Patrimonio Netto (Mln)	1.211,85 EUR
^(31/03/2026)	