

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

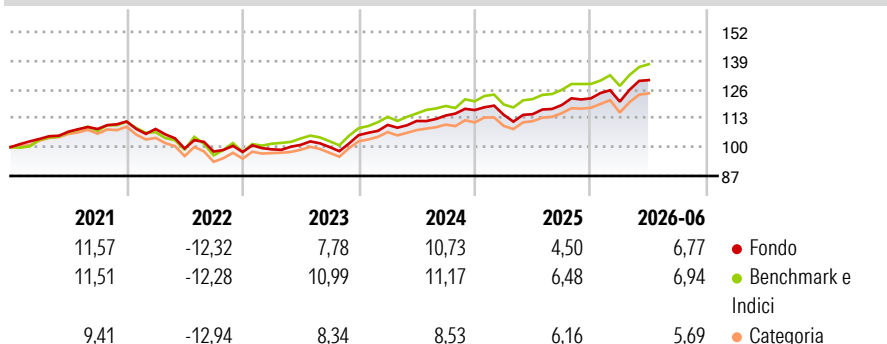
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

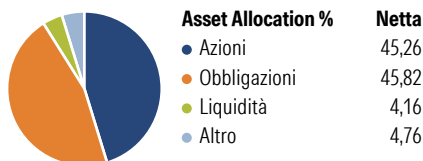
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med

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	5,98	4,98	4,76	2026	-1,20	8,06	-	-
6-Mesi	5,64	4,93	4,04	2025	-1,84	0,26	3,56	2,53
1-Anno	13,00	12,10	11,07	2024	4,37	1,62	2,19	2,16
3-Anni Ann.ti	8,81	10,18	8,70	2023	1,22	2,02	-0,97	5,39
5-Anni Ann.ti	3,91	5,01	3,30	2022	-3,02	-8,15	-1,37	-0,21
10-Anni Ann.ti	4,45	5,77	4,14					

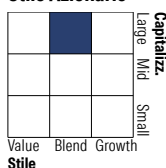
Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

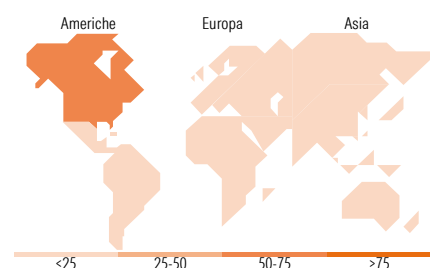
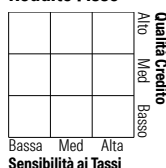


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	8,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	6,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	4,05
MSCI World Index Future June...	—	3,94
BlackRock Advantage US Eq S...	—	3,86
Raiffeisen-ESG-Global-Rent...	—	3,50
Schroder ISF QEP Glbl Cor IZ...	—	3,49
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	3,49
R-Ratio-GlobalAktien (RZ) T	—	3,01
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,71
Sensibile	55,37
Difensivo	14,92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	56,55
Societario	32,14
Cartolarizzazioni	4,49
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	6,15
Derivati	0,67

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	65,23
Stati Uniti	62,50
Canada	1,52
America Latina e Centrale	1,21
Europa	15,24
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,44
Medio Oriente	0,44
Asia	19,53
Giappone	5,18
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	8,04
Asia - Emergente	5,47

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	22,50 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		

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 prodotte; (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.

Raiffeisenfonds-Ertrag VT

NAV (09/07/2026)	EUR 222,32
Patrimonio Netto (Mln)	1.308,81 EUR

(31/05/2026)