

Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) VT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

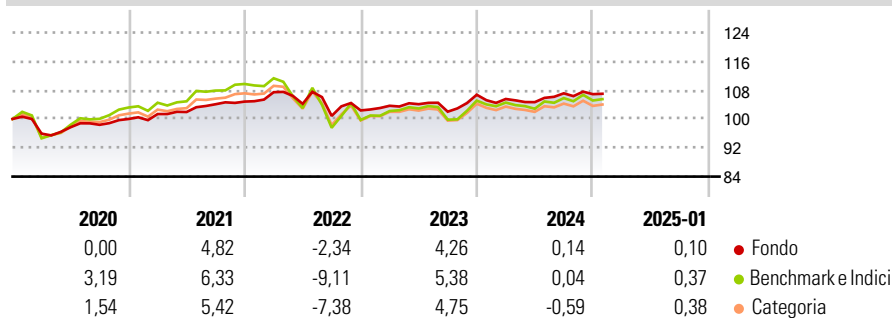
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Inflation Linked (R) è un fondo obbligazionario ed è soggetto alla Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz). Persegue come obiettivo d'investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro indicizzate all'inflazione. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia o Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un...

Rendimenti



Misure di Rischio

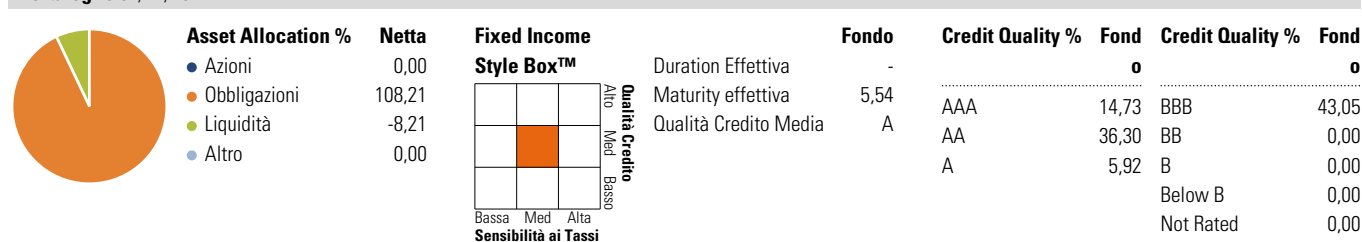
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	85,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,89	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,30	1,22	2024	-1,11	-0,83	2,34	-0,22
1-Anno	2,44	2,50	2,36	2023	1,27	0,42	-2,00	4,62
3-Anni Ann.ti	1,21	-0,18	0,26	2022	2,49	-3,01	-3,21	1,50
5-Anni Ann.ti	1,34	0,84	0,89	2021	1,37	0,56	2,11	0,71
10-Anni Ann.ti	1,01	1,52	1,04					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz-Future	—	8,78
Spain (Kingdom of) 0.6986%	—	7,38
Spain (Kingdom of) 1.07684%	—	7,38
Germany (Federal Republic...)	—	5,98
Spain (Kingdom of) 0.74129%	—	5,89
France (Republic Of) 0.10564%	—	5,74
Italy (Republic Of) 1.39662%	—	5,54
France (Republic Of) 2.11017%	—	5,35
Germany (Federal Republic...)	—	5,14
France (Republic Of) 0.10699%	—	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	108,21
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,21
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,96
Da 4 a 6 cedole	0,04
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,52
da 3 a 5	22,89
da 5 a 7	23,03
da 7 a 10	25,92
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,64
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	23,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 147,50	ISIN	AT0000622022		

Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) VT

Patrimonio Netto (Mln)

53,39 EUR

(31/12/2024)