

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

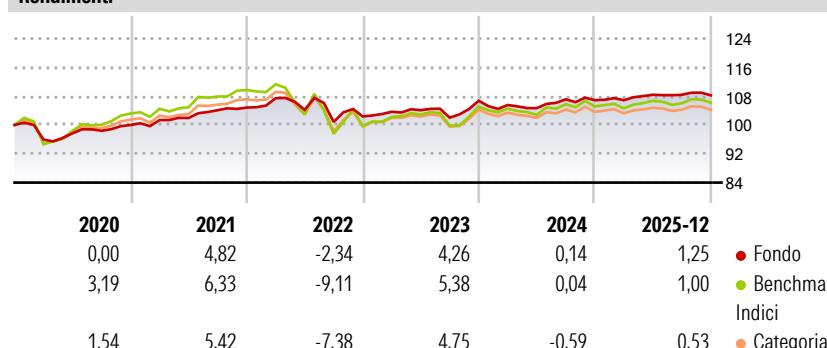
ICE BofA Euro Infla-Linked Gov TR EUR

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 sovrnazionali 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	84,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,59	0,57
6-Mesi	1,02	1,23	1,19
1-Anno	2,54	2,12	2,21
3-Anni Ann.ti	2,09	2,20	1,91
5-Anni Ann.ti	1,72	0,80	0,83
10-Anni Ann.ti	1,25	1,72	1,22

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,02	1,43	-0,02	-0,13
2024	-1,11	-0,83	2,34	-0,22
2023	1,27	0,42	-2,00	4,62
2022	2,49	-3,01	-3,21	1,50

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,95
• Liquidità	-6,95
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Bassa	Alt	
Med	Med	
Alta	Basso	
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund-Future	—	7,56
Spain (Kingdom of) 1.07684%	—	6,96
Spain (Kingdom of) 0.6986%	—	6,95
Germany (Federal Republic...	—	6,61
France (Republic Of) 0.10564%	—	6,44
France (Republic Of) 4.15551%	—	6,24
Spain (Kingdom of) 0.74129%	—	6,12
France (Republic Of) 2.11017%	—	5,68
Italy (Republic Of) 0.1%	—	5,17
Italy (Republic Of) 1.33614%	—	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	62,83	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	26	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	21,72 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+431711700	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Data di Partenza	23/08/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Acc	-
NAV (30/01/2026)	EUR 150,16	ISIN	AT0000622022	0,85%

Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) VT

Patrimonio Netto (Mln) 49,96 EUR
(30/11/2025)