

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

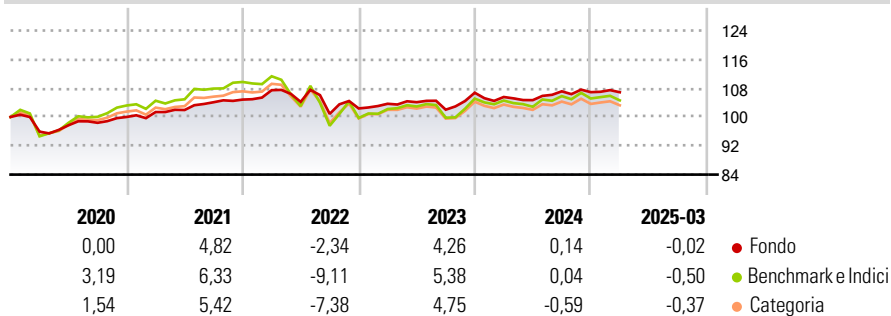
Morningstar Rating™

★★★★

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 sovranzionali 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	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
3-Mesi	0,25	-0,30	-0,35
6-Mesi	-0,46	-1,60	-1,38
1-Anno	1,42	0,29	0,26
3-Anni Ann.ti	-0,25	-1,79	-1,32
5-Anni Ann.ti	2,39	2,08	1,90
10-Anni Ann.ti	0,76	1,03	0,64

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

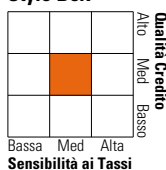
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,02	-	-	-
2024	-1,11	-0,83	2,34	-0,22
2023	1,27	0,42	-2,00	4,62
2022	2,49	-3,01	-3,21	1,50
2021	1,37	0,56	2,11	0,71

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,30
● Liquidità	-8,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,40
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	14,34	BBB	42,51
AA	37,13	BB	0,00
A	6,02	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz-Future	—	9,06
Spain (Kingdom of) 0.6986%	—	7,54
Spain (Kingdom of) 1.07684%	—	6,94
Spain (Kingdom of) 0.74129%	—	6,01
France (Republic Of) 0.10564%	—	5,98
Germany (Federal Republic...)	—	5,57
France (Republic Of) 4.15551%	—	5,40
Germany (Federal Republic...)	—	5,33
France (Republic Of) 2.11017%	—	5,28
Italy (Republic Of) 1.39662%	—	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	108,30
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,30
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,95
Da 4 a 6 cedole	0,05
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	28,10
da 3 a 5	22,85
da 5 a 7	22,09
da 7 a 10	26,40
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,55
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	22,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(17/04/2025)		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 (17/04/2025)	EUR 146,86	ISIN	AT0000622022		

Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) VT

Patrimonio Netto (Mln)

51,72 EUR

(28/02/2025)