# **Raiffeisen-Inflation-Shield VTA**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

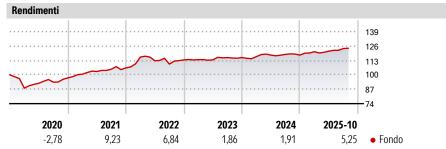
## **Benchmark Dichiarato**

BofAML German Governm Bill

# Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	Trimestrali %				
6-Mesi	3,82	2025	2,61	0,44	1,94	-
1-Anno	4,33	2024	0,74	1,16	0,58	-0,58
3-Anni Ann.ti	3,21	2023	0,20	-0,16	1,81	0,00
5-Anni Ann.ti	5,82	2022	9,22	-2,84	-2,68	3,45
10-Anni Ann.ti	2,09	2021	3,44	2,40	2,01	1,09

## **Portafoglio** 31/08/2025



# Morningstar Style Box®





Med Alta

Bassa Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	13,17
Italy (Republic Of) 1.39662%	-	12,95
France (Republic Of) 2.11017%	-	11,99
France (Republic Of) 0.10495%	_	11,87
Italy (Republic Of) 3.00612%	_	11,18
Germany (Federal Republic	_	8,93
France (Republic Of) 0.74899%	_	7,99
United States Treasury Bonds	_	5,19
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut	_	3,41
United States Treasury Notes	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	47,39
<b>₩</b> Sensibile	40,95
→ Difensivo	11,66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,77
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,52
Derivati	1,70

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	69,40	
Stati Uniti	42,09	
Canada	23,06	
America Latina e Centrale	4,24	
Europa	22,26	
Regno Unito	7,68	
Europa Occidentale - Euro	8,67	
Europa Occidentale - Non Euro	2,75	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	2,88	
Medio Oriente	0,28	
Asia	8,34	
Giappone	1,17	
Australasia	4,21	
Asia - Paesi Sviluppati	1,82	
Asia - Emergente	1,13	

# Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage
	GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	16/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2010
NAV (03/11/2025)	EUR 103,62
Patrimonio Netto (MIn)	31,18 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,50 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A0JQV3

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-