

Raiffeisen-Inflation-Shield VTA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Alto

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML German Governm Bill

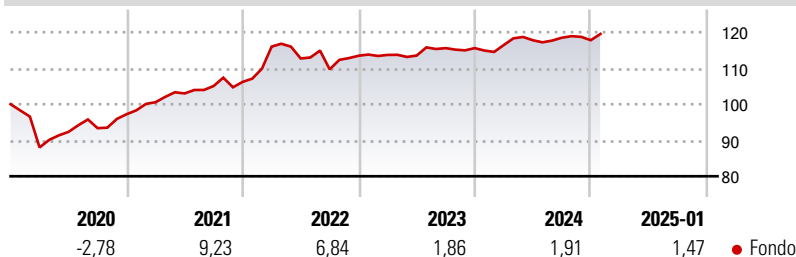
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	1,60
1-Anno	4,12
3-Anni Ann.ti	3,64
5-Anni Ann.ti	4,09
10-Anni Ann.ti	1,12

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,74	1,16	0,58	-0,58
2023	0,20	-0,16	1,81	0,00
2022	9,22	-2,84	-2,68	3,45
2021	3,44	2,40	2,01	1,09

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

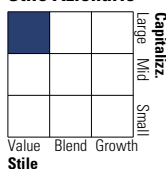
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

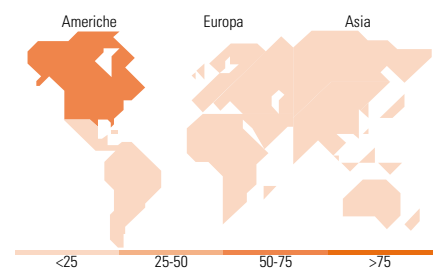
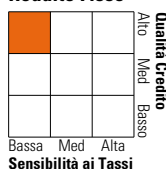
7,75
28,81
62,52
0,91

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.11017%	-	11,56
Germany (Federal Republic...)	-	11,46
Italy (Republic Of) 3.00612%	-	10,78
France (Republic Of) 0.6%	-	9,82
United States Treasury Notes...	-	9,27
Germany (Federal Republic...)	-	8,98
Germany (Federal Republic...)	-	7,99
United States Treasury Notes...	-	7,01
United States Treasury Notes...	-	4,94
France (Republic Of) 0.74899%	-	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,19
Sensibile	43,23
Difensivo	13,58

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	31,54
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,51
Derivati	1,94

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,31
Stati Uniti	42,67
Canada	24,65
America Latina e Centrale	2,99
Europa	22,35
Regno Unito	8,74
Europa Occidentale - Euro	5,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,98
Medio Oriente	0,13
Asia	7,33
Giappone	1,03
Australasia	4,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	16/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2010	ISIN	AT0000A0JQV3		
NAV (04/02/2025)	EUR 99,92				
Patrimonio Netto (Mln)	28,59 EUR				

(31/12/2024)