

Raiffeisen-Inflation-Shield VTA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

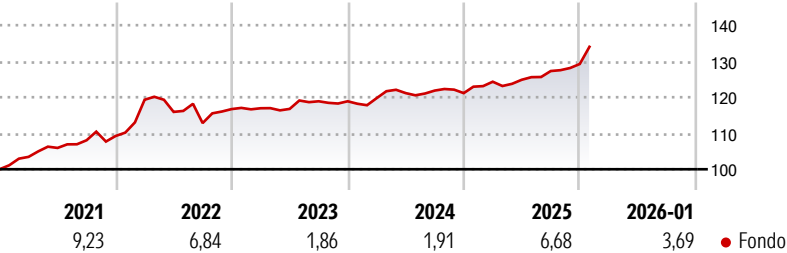
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Raiffeisen-Inflation-Shield is a mixed fund. It pursues, in particular, an investment objective of moderate capital growth. Its performance is also shaped by the inflation outlook on the capital markets and by changes in the inflation outlook. The fund invests globally, in particular, in interest-bearing securities, money market instruments, equities, derivative instruments and securities whose performance is tied to specific commodity price trends as well as in currencies. These investments entail a commodity risk as well as a currency risk. The bonds and money market instruments featured in the fund may be issued by sovereigns, supranational issuers and/or companies, etc. The fund is particularly suitable as an addition for...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,21
6-Mesi	6,78
1-Anno	7,87
3-Anni Ann.ti	4,58
5-Anni Ann.ti	5,43
10-Anni Ann.ti	3,12

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,61	0,44	1,94	1,54
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

Portafoglio 31/12/2025

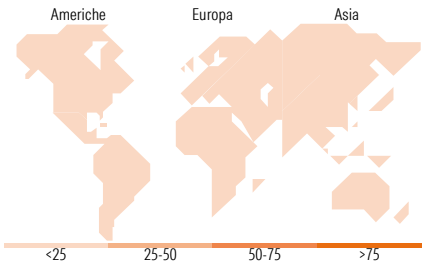


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	12,67
Italy (Republic Of) 1.39662%	—	12,49
France (Republic Of) 2.11017%	—	11,64
France (Republic Of) 0.10495%	—	11,50
Italy (Republic Of) 3.00612%	—	10,86
Germany (Federal Republic...	—	8,62
France (Republic Of) 0.74899%	—	7,76
United States Treasury Bonds...	—	4,99
Bloomberg Precious Metals...	—	3,72
Bloomberg Industrial Metals...	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,67
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,80
Derivati	1,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	16/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 108,45	ISIN	AT0000A0JQV3		

Raiffeisen-Inflation-Shield VTA

Patrimonio Netto (Mln)	32,26 EUR
(31/12/2025)	