

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 %

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

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	-2,69
• Obbligazioni	41,76
• Liquidità	60,91
• Altro	0,02

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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 %

⌚ 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	16/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/09/2010	ISIN	AT0000AOJQV3	
NAV (12/02/2026)	EUR 108,45			

Raiffeisen-Inflation-Shield VTA

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