Dachfonds Südtirol (R) VT

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

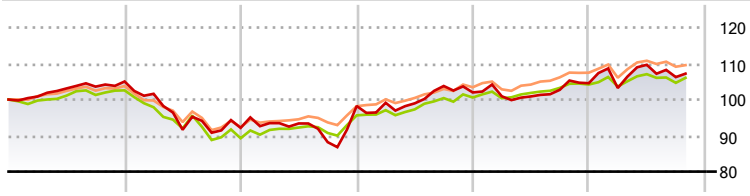
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Dachfonds Südtirol (S) è un fondo di fondi misto. L'obiettivo d'investimento perseguito è una crescita moderata del capitale e il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in fondi azionari e obbligazionari europei, è consentito l'acquisto di fondi azionari per una quota massima pari al 50% del patrimonio del Fondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,02	-12,26	6,58	3,84	2,51	2,54
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,73	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	81,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-0,21	-1,22
6-Mesi	-0,65	0,99	0,33
1-Anno	2,91	2,03	2,89
3-Anni Ann.ti	6,35	5,28	5,95
5-Anni Ann.ti	0,48	0,73	1,34
10-Anni Ann.ti	1,88	2,00	2,04

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	6,25	-3,12	-
2025	-1,05	-0,05	1,82	1,79
2024	0,90	-0,14	4,87	-1,72
2023	1,43	-0,10	-5,56	11,38
2022	-3,26	-9,81	-0,90	1,48

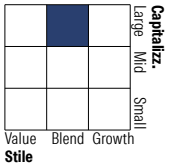
Portafoglio 30/09/2026



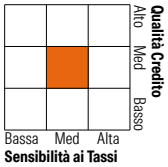
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,59
Obbligazioni	81,08
Liquidità	-14,16
Altro	-0,50

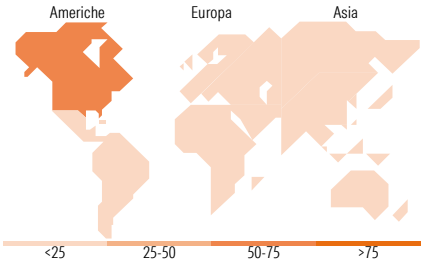
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	18,00
Raiffeisen Euro ESG Gov...	—	17,94
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp...	—	9,19
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	9,08
Raiffeisen Systematic US Eq...	—	5,35
Euro Bund Future Dec 26	—	5,32
Raiffeisen Syst Glb Equity...	—	5,31
CT (Lux) Global Focus IE EUR	—	4,87
Raiffeisen Global Income I T	—	4,13
Raiffeisen-Global Strategic...	—	4,04

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	83,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,01
Sensibile	51,64
Difensivo	14,35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,88
Societario	35,34
Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,86
Derivati	-4,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,52**
Stati Uniti	46,75
Canada	3,38
America Latina e Centrale	1,39
Europa	**23,63**
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	14,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,25
Africa	1,36
Medio Oriente	0,37
Asia	**24,85**
Giappone	5,22
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	11,97
Asia - Emergente	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	03/01/2011
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	23/05/2001
NAV (11/11/2026)	EUR 221,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	451,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	404,13 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A0KR10
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR