

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

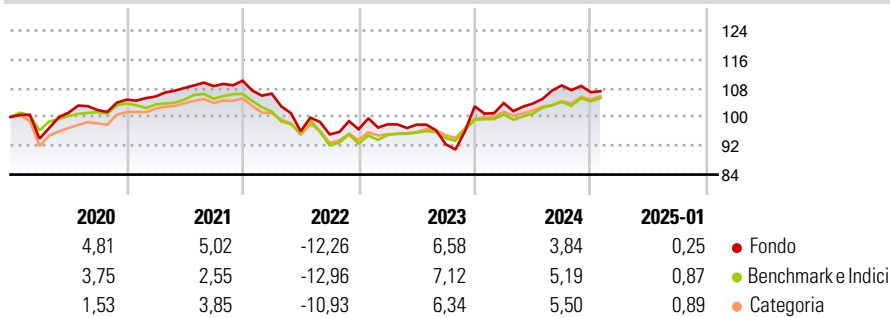
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

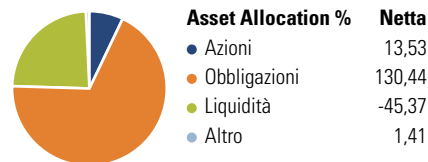
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 9,08 |
| 3Y R-Squared | 76,15 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,64 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,93 | 2,13 | 2,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,92 | 2,92 | 3,68 | 2024 | 0,90 | -0,14 | 4,87 | -1,72 |
| 1-Anno | 6,35 | 6,10 | 7,05 | 2023 | 1,43 | -0,10 | -5,56 | 11,38 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,20 | 0,70 | 1,33 | 2022 | -3,26 | -9,81 | -0,90 | 1,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,46 | 0,78 | 1,43 | 2021 | 0,85 | 2,22 | 0,48 | 1,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,45 | 1,76 | 1,46 | | | | | |

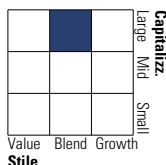
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

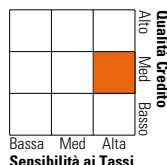


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

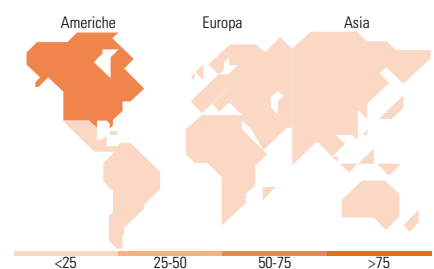


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T | — | 16,52 |
| Raiffeisen301-Nach. Euro... | — | 16,13 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R... | — | 16,06 |
| Euro-Bund-Future | — | 14,90 |
| Longtermeuroatfuture | — | 13,19 |
| 10-Year Us.Treas.Note Fu. | — | 8,73 |
| Btp Futures | — | 8,35 |
| Raiffeisen-ESG-Income I T | — | 6,91 |
| Raiffeisen Nachhaltigkeit... | — | 6,61 |
| R-Ratio-GlobalAktien T | — | 6,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 113,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 27 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,64 |
| Sensibile | 47,76 |
| Difensivo | 18,60 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 122,42 |
| Societario | 30,76 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -55,65 |
| Derivati | 2,45 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,26 |
| Stati Uniti | 56,35 |
| Canada | 1,80 |
| America Latina e Centrale | 1,11 |
| Europa | 22,84 |
| Regno Unito | 3,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,63 |
| Europa dell'Est | 0,15 |
| Africa | 0,35 |
| Medio Oriente | 0,07 |
| Asia | 17,90 |
| Giappone | 5,27 |
| Australasia | 1,27 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,79 |
| Asia - Emergente | 6,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 532,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +431711700 | Domicilio | AUSTRIA | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.rcm.at | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/01/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,36% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/05/2001 | ISIN | AT0000A0KR10 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 212,40 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 602,04 EUR | | | | |

(31/12/2024)