

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

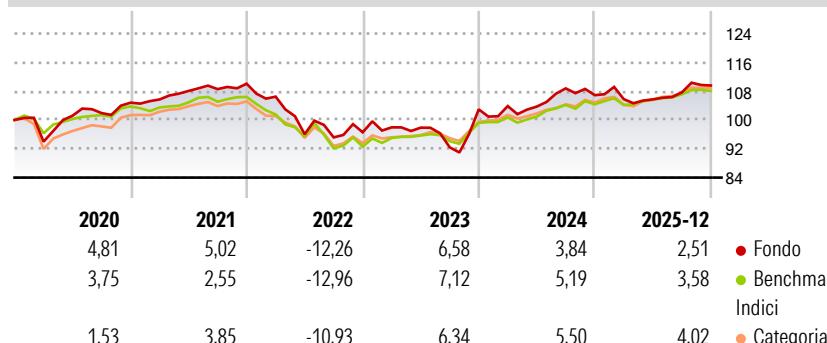
Not Benchmarked

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	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,73	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	83,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,99	0,41	1,21
6-Mesi	6,16	2,55	4,03
1-Anno	5,05	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	4,02	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	1,48	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	2,16	2,06	2,28

Fondo	Bmk	Cat

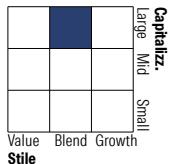
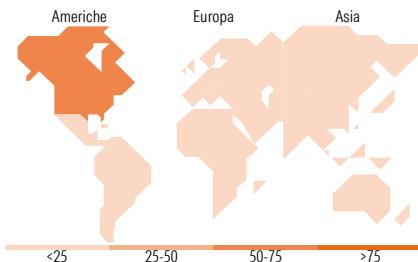
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,54
• Obbligazioni	88,68
• Liquidità	-7,76
• Altro	1,54

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	-	18,33
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	-	16,42
Raiffeisen301-Nach. Euro...	-	14,36
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	-	7,30
R-Ratio-GlobalAktien T	-	6,37
Raiffeisen Global Income I T	-	6,37
Raiffeisen Nachhaltigkeit...	-	6,29
Raiffeisen-GlobalAll-Strate...	-	4,28
CT (Lux) Global Select 3U USD	-	3,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	-	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Icona	Ciclico	34,31
▼	Sensibile	50,45
→	Difensivo	15,23
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■	Governativo	78,29
●	Societario	32,37
⌂	Cartolarizzazioni	0,65
⌂	Enti Locali	0,00
▬	Liquidità ed equivalenti	-11,46
▬	Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,69
Stati Uniti	47,99
Canada	2,03
America Latina e Centrale	1,67
Europa	22,03
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	11,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,59
Medio Oriente	0,09
Asia	26,29
Giappone	4,47
Australasia	3,13
Asia - Paesi Sviluppati	7,59
Asia - Emergenti	11,10

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	446,71 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 (30/01/2026)	EUR 221,57				
Patrimonio Netto (Mln)	503,24 EUR				
(30/11/2025)					