

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

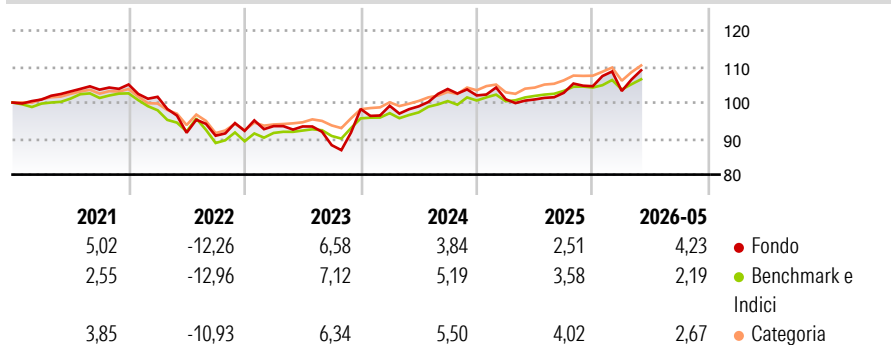
Il Dachfonds Südtirol (S) è un fondo di fondi misto. L'obiettivo d'investimento perseguito è una crescita moderata del capitale e il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in fondi azionari e obbligazionari europei, è consentito l'acquisto di fondi azionari per una quota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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,82	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	84,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

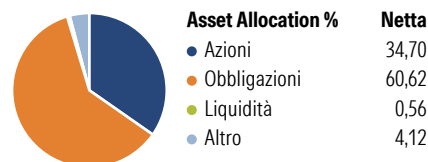
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	3,06	4,35
6-Mesi	5,53	2,41	3,66
1-Anno	8,91	5,06	7,56
3-Anni Ann.ti	5,62	5,03	6,24
5-Anni Ann.ti	1,35	1,13	1,99
10-Anni Ann.ti	2,25	2,00	2,28

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	-	-	-
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 30/04/2026

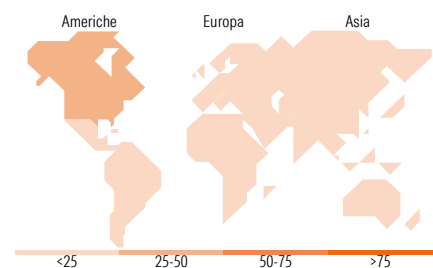


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	17,74
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	17,71
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	—	8,91
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	8,87
Ten-Y. CmwltH Treas.Bd F.	—	8,13
R-Ratio-GlobalAktien (RZ) T	—	6,43
CT (Lux) Global Focus IE EUR	—	4,82
Euro Bund Future June 26	—	4,49
Raiffeisen-GlobalAll-Strate...	—	4,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	—	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,41
Sensibile	49,56
Difensivo	14,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,75
Societario	32,92
Cartolarizzazioni	1,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,41
Derivati	0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,54
Stati Uniti	40,21
Canada	6,92
America Latina e Centrale	2,42
Europa	22,13
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	13,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,32
Africa	1,87
Medio Oriente	0,49
Asia	28,33
Giappone	3,20
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	13,36
Asia - Emergente	10,49

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	431,32 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 (23/06/2026)	EUR 226,35				
Patrimonio Netto (Mln)	473,86 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.