

# Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds S VT

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

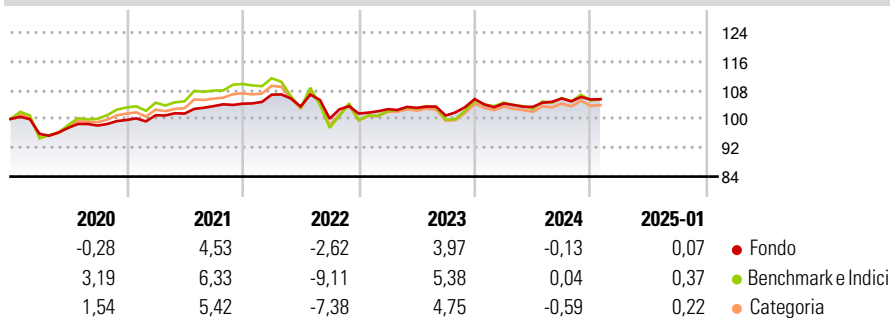
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Inflation Linked (R) è un fondo obbligazionario ed è soggetto alla Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz). Persegue come obiettivo d'investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro indicizzate all'inflazione. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia o Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	85,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	0,84	1,05
6-Mesi	1,10	1,02	0,96
1-Anno	1,47	2,34	1,87
3-Anni Ann.ti	0,90	-0,25	-0,02
5-Anni Ann.ti	1,09	0,81	0,76
10-Anni Ann.ti	0,71	1,52	1,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

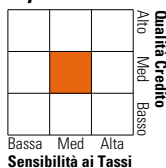
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,18	-0,90	2,27	-0,28
2023	1,19	0,36	-2,07	4,55
2022	2,41	-3,08	-3,28	1,43
2021	1,30	0,49	2,04	0,63

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,21
● Liquidità	-8,21
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,58
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,68	BBB	42,68
AA	36,75	BB	0,00
A	5,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz-Future	—	8,78
Spain (Kingdom of) 0.6986%	—	7,38
Spain (Kingdom of) 1.07684%	—	7,38
Germany (Federal Republic...)	—	5,98
Spain (Kingdom of) 0.74129%	—	5,89
France (Republic Of) 0.10564%	—	5,74
Italy (Republic Of) 1.39662%	—	5,54
France (Republic Of) 2.11017%	—	5,35
Germany (Federal Republic...)	—	5,14
France (Republic Of) 0.10699%	—	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	108,21
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,21
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,96
Da 4 a 6 cedole	0,04
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	27,52
da 3 a 5	22,89
da 5 a 7	23,03
da 7 a 10	25,92
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,64
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,49 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	02/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	AT0000A0R0A5		
NAV (04/02/2025)	EUR 142,18				

# Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds S VT

Patrimonio Netto (Mln)

53,39 EUR

(31/12/2024)