

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

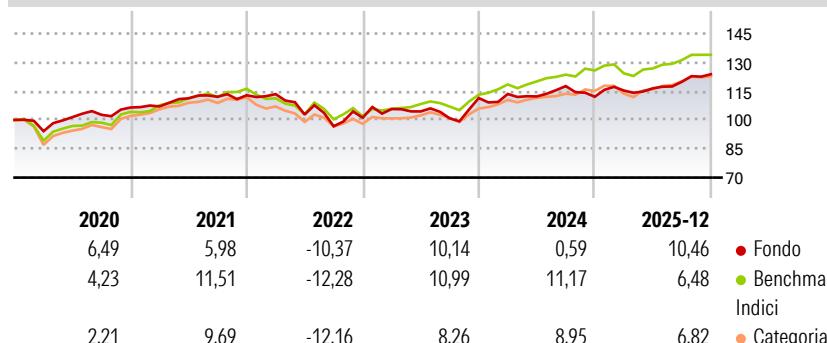
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo persegue come obiettivo d'investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. 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, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	59,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

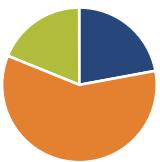
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	1,28	2,88
6-Mesi	9,78	5,20	7,78
1-Anno	12,09	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	6,23	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	3,83	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	4,39	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,89	0,99	2,91	3,29
2024	1,90	-1,12	4,80	-4,73
2023	4,48	-1,18	-3,45	10,49
2022	0,54	-9,38	-5,93	4,58

Portafoglio 30/11/2025



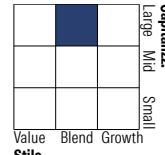
Asset Allocation %

• Azioni	35,43
• Obbligazioni	94,66
• Liquidità	-30,17
• Altro	0,09

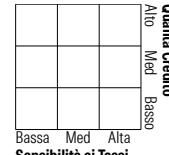
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Longterm eurooatfuture	—	16,59
5-Year Us.Treas.Note Fut.	—	6,38
Minitse100indexfut.	—	5,66
Germany (Federal Republic...	—	5,52
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	5,36
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut	—	4,95
Italy (Republic Of) 1.39662%	—	4,48
Germany (Federal Republic...	—	4,45
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,44
France (Republic Of) 2.11017%	—	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	0,00
⌚ Sensibile	0,00
⌚ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	133,74
🏛️ Societario	24,32
🏛️ Cartolarizzazioni	0,12
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-57,50
🏛️ Derivati	-0,69

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	22,70 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.	1,73%
Data di Partenza	16/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2008	ISIN	AT0000A0SE25		

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT

NAV (30/01/2026)	EUR 195,68
Patrimonio Netto (Mln)	120,60 EUR
(30/11/2025)	