Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

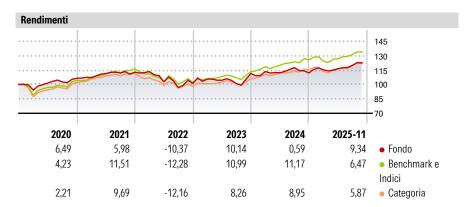
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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 intitoli/ 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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,40		
3Y R-Squared	61,84	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,67	6,08	6,44	2025	2,89	0,99	2,91	-
1-Anno	7,72	5,68	5,63	2024	1,90	-1,12	4,80	-4,73
3-Anni Ann.ti	5,52	8,05	7,13	2023	4,48	-1,18	-3,45	10,49
5-Anni Ann.ti	3,03	5,42	4,52	2022	0,54	-9,38	-5,93	4,58
10-Anni Ann.ti	3,37	4,94	3,38	2021	0,53	3,96	0,72	0,69

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Longtermeurooatfuture	-	19,38
Long Gilt Futures	_	15,39
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F.	_	10,80
5-Year Us.Treas.Note Fut.	_	7,00
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	6,95
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut	_	6,00
Germany (Federal Republic	-	5,52
MSCI Emerging Markets Index	_	5,50
Germany (Federal Republic	_	4,78
Italy (Republic Of) 1.39662%	_	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	197

℃ Ciclico	41,41
✓ Sensibile	45,16
→ Difensivo	13,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	143,08
Societario	19,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-63,68
Derivati	0.68

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	15,77		
Stati Uniti	11,25		
Canada	1,65		
America Latina e Centrale	2,86		
Europa	53,53		
Regno Unito	0,22		
Europa Occidentale - Euro	47,91		
Europa Occidentale - Non Euro	0,60		
Europa dell'Est	0,74		
Africa	1,71		
Medio Oriente	2,36		
Asia	30,70		
Giappone	0,00		
Australasia	0,17		
Asia - Paesi Sviluppati	11,72		
Asia - Emergente	18,81		

Anagrafica					
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage	Patrimonio Classe (MIn)	21,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	GmbH	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	1,73%
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Data di Partenza	16/01/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/04/2008	ISIN	AT0000A0SE25		

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 186,20 120,34 EUR

(30/09/2025)

