

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

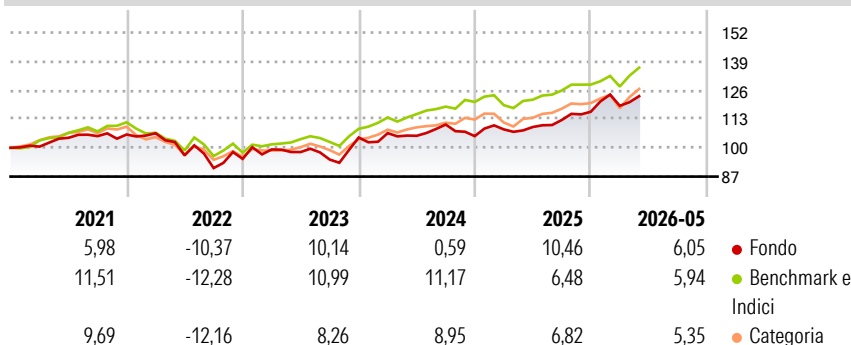
Il Fondo persegue come obiettivo d'investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	57,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

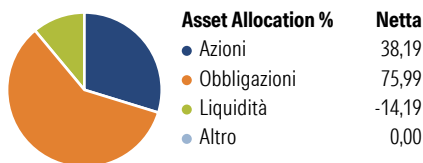
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,16	7,45	7,14
6-Mesi	6,81	6,24	6,65
1-Anno	12,80	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	7,77	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	3,38	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	3,86	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,31	-	-	-
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 30/04/2026



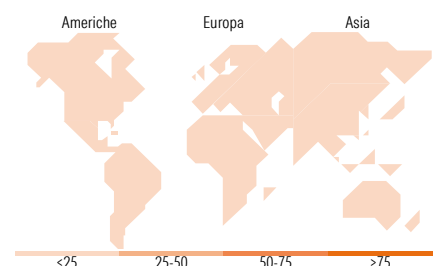
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	9,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-R...	-	7,96
Germany (Federal Republic...	-	7,61
Ten-Y. Cmwth Treas.Bd F.	-	6,87
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	6,81
Miniftse100indexfut.	-	6,23
5 Year Treasury Note Future...	-	5,52
Germany (Federal Republic...	-	5,21
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,07
Germany (Federal Republic...	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	114,56
⚙️ Societario	18,59
🏠 Cartolarizzazioni	2,78
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-54,83
📁 Derivati	18,90

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	23,04 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		

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.

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT

NAV (26/06/2026)

EUR 199,12

Patrimonio Netto (Mln)

158,52 EUR

(30/04/2026)