

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

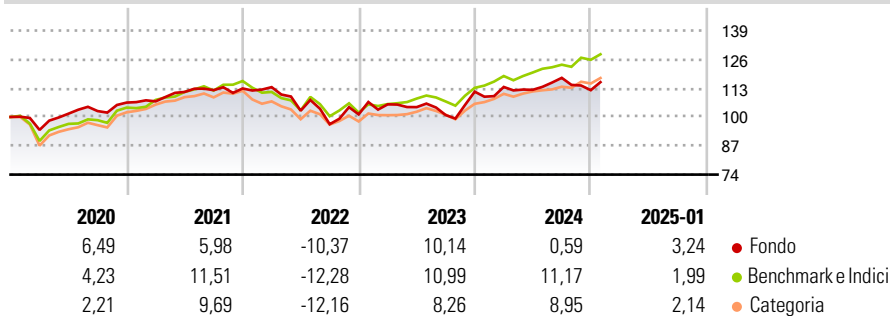
Il Fondo persegue come obiettivo d'investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime 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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	76,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

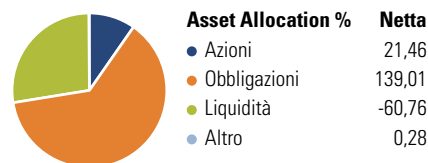


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	4,51	4,13
6-Mesi	0,51	7,22	5,67
1-Anno	5,16	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	0,92	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	2,95	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	2,08	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

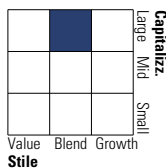
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,90	-1,12	4,80	-4,73
2023	4,48	-1,18	-3,45	10,49
2022	0,54	-9,38	-5,93	4,58
2021	0,53	3,96	0,72	0,69

Portafoglio 31/12/2024

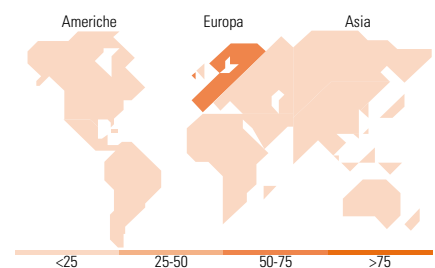
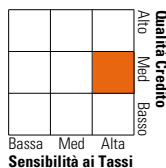


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Futures	—	21,51
Longtermeurooatfuture	—	19,52
Ten-Y. Cmwth Treas.Bd F.	—	12,50
Austria (Republic of) 0.9%	—	10,59
Btp Futures	—	9,87
Neuberger Berman EM...	—	8,38
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	—	7,38
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut	—	6,82
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,71
5-Year Us.Treas.Note Fut.	—	5,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,51
Sensibile	44,23
Difensivo	15,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	145,26
Societario	32,35
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-78,55
Derivati	0,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,75
Stati Uniti	12,14
Canada	1,24
America Latina e Centrale	2,37
Europa	58,10
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	53,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,62
Africa	1,19
Medio Oriente	2,22
Asia	26,16
Giappone	0,00
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	9,40
Asia - Emergente	16,66

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	23,44 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%

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT

Data Inizio Gestione	04/04/2008	ISIN	AT0000A0SE25
NAV (04/02/2025)	EUR 175,72		
Patrimonio Netto (Mln)	123,44 EUR		

(31/12/2024)