Raiffeisen Nachhaltigkeit Div R VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

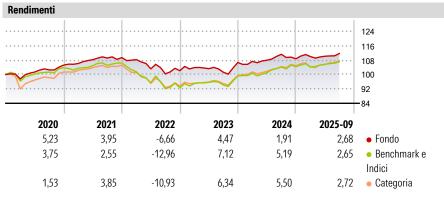
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified (R) è un fondo misto. Persegue come obiettivo d'investimento la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori e investe in diversi comparti globali (in particolare azioni, obbligazioni e materie prime) in modo diretto o tramite strumenti derivati.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	78,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	2,42	2,80	Trimestrali %				
6-Mesi	4,67	4,18	6,24	2025	1,18	0,14	1,34	-
1-Anno	3,19	4,18	4,45	2024	0,57	0,61	3,04	-2,25
3-Anni Ann.ti	4,49	5,71	6,23	2023	1,69	-0,58	-1,93	5,36
5-Anni Ann.ti	1,96	1,27	2,27	2022	-1,00	-4,80	-2,67	1,75
10-Anni Ann.ti	1,64	1,96	1,87	2021	0,85	1,97	0,86	0,23
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eur/Usdfutures(Eurofx)	_	17,38
Euro/British Pd.Fut.	_	11,06
lle de France Mobilites 3.45%	_	4,77
European Investment Bank 5%	_	4,65
Germany (Federal Republic	_	4,54
Italy (Republic Of) 3.00612%	_	4,42
Germany (Federal Republic	_	4,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E	_	3,97
Italy (Republic Of) 0.1%	_	3,97
Microsoft Corp. 4.45%	_	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	32

(31/08/2025)

♣ Ciclico	37,96
✓ Sensibile	36,94
→ Difensivo	25,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	101,33
Societario	8,28
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,4′
Derivati	-14,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,54
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,54
Europa	70,97
Regno Unito	12,43
Europa Occidentale - Euro	38,70
Europa Occidentale - Non Euro	18,96
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,64
Medio Oriente	0,00
Asia	27,49
Giappone	7,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,87
Asia - Emergente	12,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	30,51 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	02/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/04/2013	ISIN	AT0000A105C5		
NAV (24/10/2025)	EUR 113,56				
Patrimonio Netto (MIn)	213,88 EUR				