

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

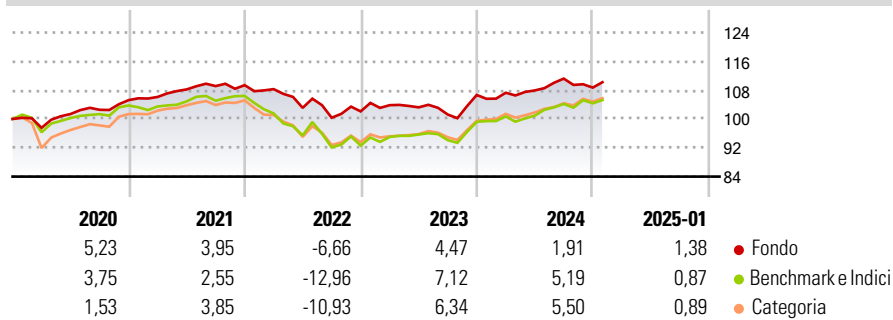
Il Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified (R) è un fondo misto. Persegue come obiettivo d'investimento la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori e investe in diversi comparti globali (in particolare azioni, obbligazioni e materie prime) in modo diretto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	79,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Basso

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

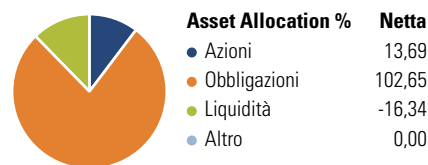
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	2,92	3,68	2024	0,57	0,61	3,04	-2,25
1-Anno	3,91	6,10	7,05	2023	1,69	-0,58	-1,93	5,36
3-Anni Ann.ti	0,68	0,70	1,33	2022	-1,00	-4,80	-2,67	1,75
5-Anni Ann.ti	1,94	0,78	1,43	2021	0,85	1,97	0,86	0,23
10-Anni Ann.ti	1,08	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

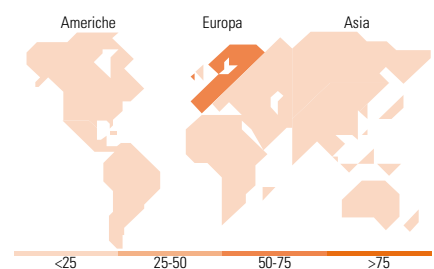
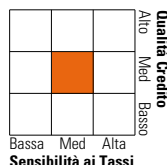


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eur/Usdfutures(Eurofx)	—	25,41
Euro/British Pd.Fut.	—	10,64
Austria (Republic of) 2.4%	—	4,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	—	4,06
Raiffeisen-EM-ESG-Trans-Rent...	—	3,95
European Investment Bank 5%	—	3,91
Treasury Corporation of...	—	3,89
Queensland Treasury...	—	3,89
New South Wales Treasury...	—	3,85
Quebec (Province Of) 1.85%	—	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	33,30
Sensibile	38,36
Difensivo	28,34

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	112,97
Societario	5,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,04
Derivati	-18,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	1,58
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,58
Europa	70,35
Regno Unito	11,12
Europa Occidentale - Euro	38,35
Europa Occidentale - Non Euro	19,85
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,75
Medio Oriente	0,00
Asia	28,07
Giappone	9,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	7,07
Asia - Emergente	11,74

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	32,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2013	ISIN	AT0000A105C5		
NAV (04/02/2025)	EUR 110,34				
Patrimonio Netto (Mln)	270,51 EUR				

(31/12/2024)