Raiffeisen Nachhaltigkeit Div R VT

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

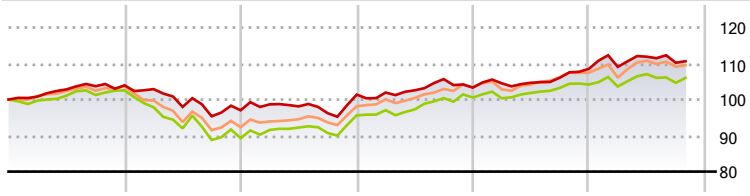
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,95	-6,66	4,47	1,91	5,04	1,98
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	72,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,86	0,99	0,46
1-Anno	3,05	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	4,62	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	1,19	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	1,69	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,53	2,59	-1,50	-
2025	1,18	0,14	1,34	2,30
2024	0,57	0,61	3,04	-2,25
2023	1,69	-0,58	-1,93	5,36
2022	-1,00	-4,80	-2,67	1,75

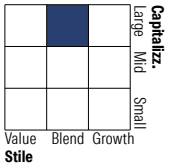
Portafoglio 30/09/2026



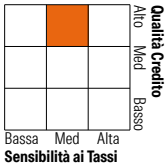
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,46
Obbligazioni	69,18
Liquidità	3,31
Altro	0,05

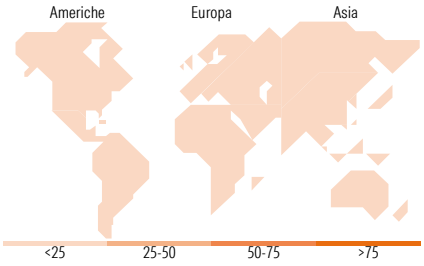
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eur/Usdfutures(Eurofx)	—	15,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf...	—	5,08
Germany (Federal Republic...	—	4,77
European Investment Bank 5%	—	4,53
Treasury Corporation of...	—	4,25
United Kingdom of Great...	—	4,14
Japan (Government Of) 1.7%	—	3,90
Germany (Federal Republic...	—	3,63
Kreditanstalt Fuer...	—	3,57
Germany (Federal Republic...	—	3,55

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,63
Societario	3,47
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,81
Derivati	8,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	02/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (11/11/2026)	EUR 116,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	178,96 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	29,14 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A105C5
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR