

Dachfonds Südtirol S 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

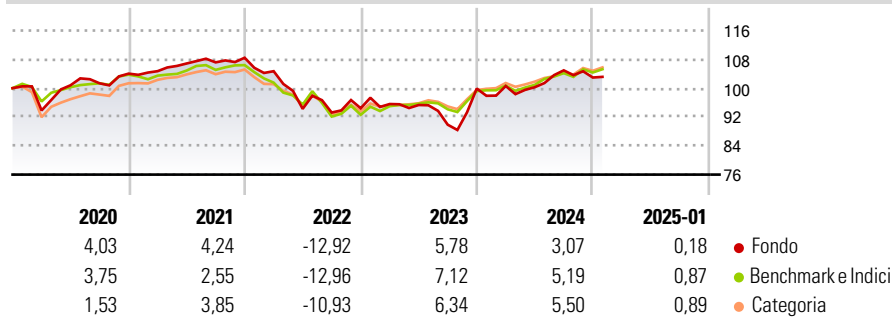
Il Dachfonds Südtirol (S) è un fondo di fondi misto. L'obiettivo d'investimento perseguito è una crescita moderata del capitale e il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in fondi azionari e obbligazionari europei, è consentito l'acquisto di fondi azionari per una quota massima pari al 50% del patrimonio del Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	76,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

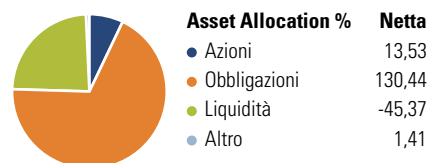
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,56	6,10	7,05	2024	0,71	-0,33	4,67	-1,90
3-Anni Ann.ti	-0,95	0,70	1,33	2023	1,23	-0,28	-5,74	11,16
5-Anni Ann.ti	0,70	0,78	1,43	2022	-3,45	-9,98	-1,09	1,29
10-Anni Ann.ti	0,68	1,76	1,46	2021	0,66	2,04	0,29	1,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

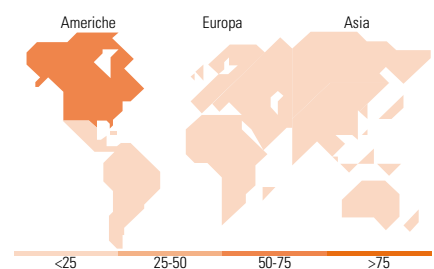
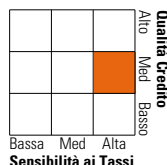


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	—	16,52
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	16,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	16,06
Euro-Bund-Future	—	14,90
Longtermeuroatfuture	—	13,19
10-Year Us.Treas.Note Fu.	—	8,73
Btp Futures	—	8,35
Raiffeisen-ESG-Income I T	—	6,91
Raiffeisen Nachhaltigkeit...	—	6,61
R-Ratio-GlobalAktien T	—	6,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		113,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,64
Sensibile	47,76
Difensivo	18,60

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	122,42
Societario	30,76
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-55,65
Derivati	2,45

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,26
Stati Uniti	56,35
Canada	1,80
America Latina e Centrale	1,11
Europa	22,84
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	14,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,35
Medio Oriente	0,07
Asia	17,90
Giappone	5,27
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergente	6,57

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	38,53 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	02/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2001	ISIN	AT0000A1AD33		
NAV (04/02/2025)	EUR 180,78				
Patrimonio Netto (Mln)	602,04 EUR				

(31/12/2024)