

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

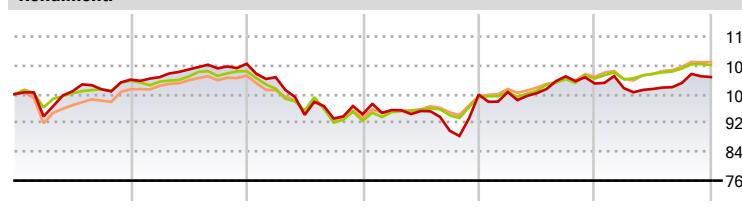
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,03	4,24	-12,92	5,78	3,07	1,74
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,73	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	83,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	0,41
6-Mesi	5,78	2,55
1-Anno	4,29	3,32
3-Anni Ann.ti	3,25	4,66
5-Anni Ann.ti	0,73	1,97
10-Anni Ann.ti	1,40	2,06

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-1,23	-0,24	1,63
-	0,71	-0,33	4,67
-	1,23	-0,28	-5,74
-	-3,45	-9,98	-1,09
-	-	-	1,29

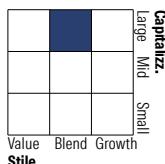
Portafoglio 30/11/2025



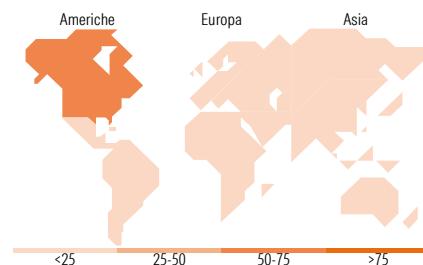
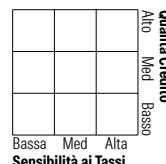
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,54
• Obbligazioni	88,68
• Liquidità	-7,76
• Altro	1,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	-	18,33
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	-	16,42
Raiffeisen301-Nach. Euro...	-	14,36
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	-	7,30
R-Ratio-GlobalAktien T	-	6,37
Raiffeisen Global Income I T	-	6,37
Raiffeisen Nachhaltigkeit...	-	6,29
Raiffeisen-GlobalAll-Strate...	-	4,28
CT (Lux) Global Select 3U USD	-	3,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	-	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,31
● Sensibile	50,45
● Difensivo	15,23
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	78,29
■ Societario	32,37
■ Cartolarizzazioni	0,65
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-11,46
■ Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	51,69
Stati Uniti	47,99
Canada	2,03
America Latina e Centrale	1,67
Europa	22,03
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	11,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,59
Medio Oriente	0,09
Asia	26,29
Giappone	4,47
Australasia	3,13
Asia - Paesi Sviluppati	7,59
Asia - Emergenti	11,10

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	31,62 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 (30/01/2026)	EUR 185,41				
Patrimonio Netto (Mln)	503,24 EUR				
(30/11/2025)					

© 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.