

# Raiffeisen-Portfolio-Balanced VT

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

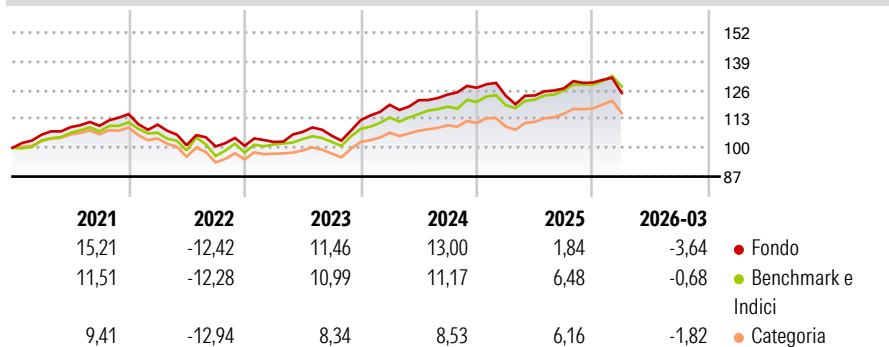
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	83,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	+Med

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

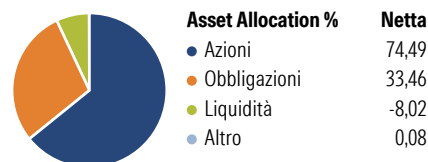
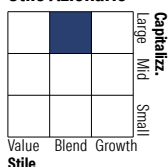
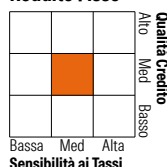
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	1,27	0,36
6-Mesi	1,18	2,58	2,10
1-Anno	10,06	12,04	12,10
3-Anni Ann.ti	8,58	8,95	7,88
5-Anni Ann.ti	4,15	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	4,69	5,56	3,79

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

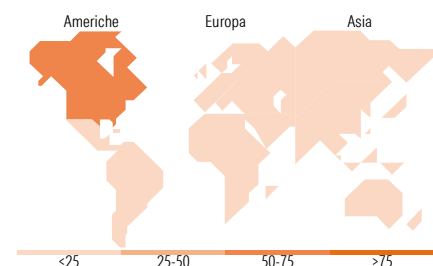
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,64	-	-	-
2025	-2,82	0,07	2,58	2,09
2024	6,18	1,70	2,11	2,48
2023	1,76	4,37	-1,59	6,64
2022	-4,15	-8,41	-0,51	0,28

**Portafoglio 28/02/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	29,06
Sensibile	52,89
Difensivo	18,05

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	85,35
Societario	50,01
Cartolarizzazioni	1,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,18
Derivati	1,04


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,25</b>
Stati Uniti	67,44
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,57
<b>Europa</b>	<b>19,21</b>
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,29
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>12,53</b>
Giappone	4,12
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergente	3,08

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	11,03
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	—	9,63
Schroder ISF US Large Cap IZ...	—	9,49
JPM Europe Sustainable...	—	8,90
BlackRock Advantage US Eq S...	—	7,18
CT (Lux) US Contr Cr Eqs NU	—	7,10
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	6,00
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	4,98
Eur/Usdfutures(Eurofx)	—	4,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit...	—	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	18,11 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	02/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1GVB9		
NAV (29/04/2026)	EUR 152,10				
Patrimonio Netto (Mln)	522,27 EUR				

(28/02/2026)