

# 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

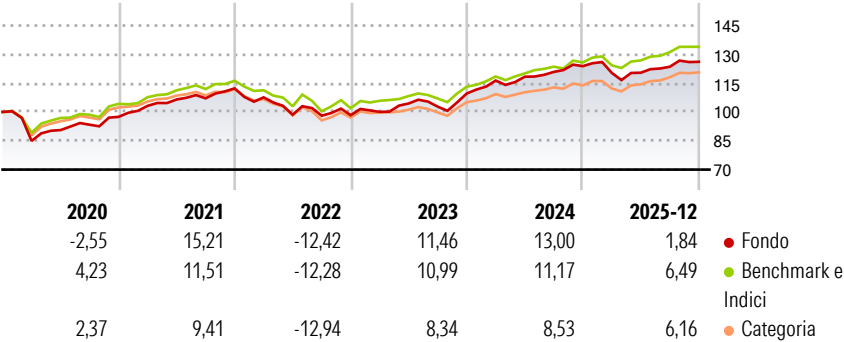
Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

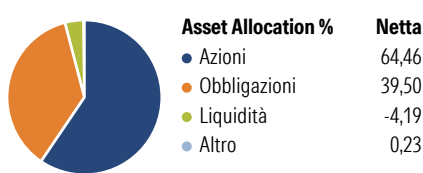
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	81,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	1,36	2,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,74	5,61	6,19	2025	-2,82	0,07	2,58	2,09
1-Anno	1,69	6,27	6,46	2024	6,18	1,70	2,11	2,48
3-Anni Ann.ti	7,80	8,64	7,50	2023	1,76	4,37	-1,59	6,64
5-Anni Ann.ti	4,81	4,89	3,44	2022	-4,15	-8,41	-0,51	0,28
10-Anni Ann.ti	4,97	5,86	4,12					

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025

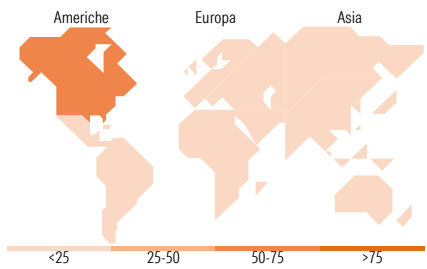
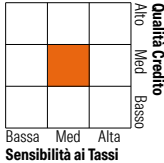


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	10,39
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	10,24
Schroder ISF US Large Cap IZ...	—	9,07
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2...	—	8,72
JPM Europe Sustainable...	—	7,91
JPM America Equity I (acc) USD	—	6,70
CT (Lux) US Contr Cr Eqs NU	—	6,60
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	5,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit...	—	4,12
Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,30
Sensibile	54,10
Difensivo	16,60

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,97
Societario	27,48
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,22
Derivati	8,65

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,57</b>
Stati Uniti	66,81
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,40
<b>Europa</b>	<b>20,44</b>
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	12,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,20
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,99</b>
Giappone	4,20
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	3,14

## Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	16,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/01/2026)	EUR 150,68	ISIN	AT0000A1GVB9		
Patrimonio Netto (Mln)	502,84 EUR				

(30/11/2025)