

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

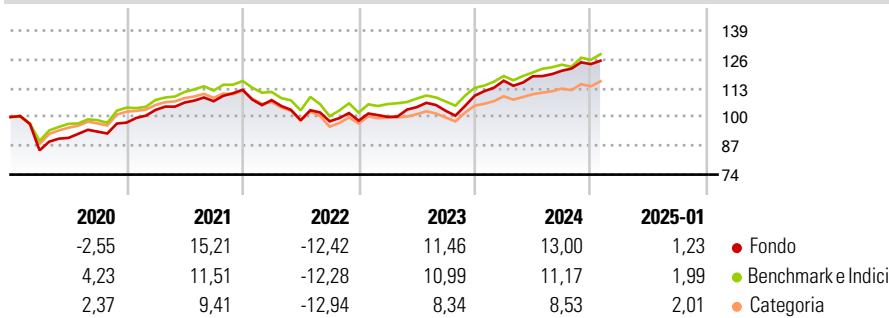
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	83,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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	4,47	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,18	8,87	8,19	2024	6,18	1,70	2,11	2,48
1-Anno	13,31	12,01	10,55	2023	1,76	4,37	-1,59	6,64
3-Anni Ann.ti	5,60	4,87	2,97	2022	-4,15	-8,41	-0,51	0,28
5-Anni Ann.ti	4,60	4,75	3,02	2021	5,90	3,21	0,57	4,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

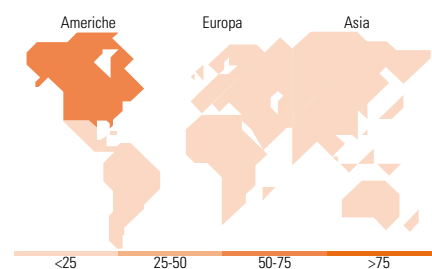
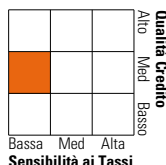


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM America Equity I (acc) USD	—	17,75
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	14,60
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	9,58
JPM EU Government Bond C...	—	7,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	—	6,30
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	6,19
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	4,95
Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora...	—	4,94
CT (Lux) US Contr Core...	—	4,69
JPM Europe Sustainable...	—	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,22
Sensibile	47,29
Difensivo	20,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,57
Societario	24,58
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,97
Derivati	-1,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,75
Stati Uniti	71,38
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,02
Europa	20,52
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	7,73
Giappone	4,68
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppatti	0,94
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,51 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 (07/02/2025)	EUR 150,29				
Patrimonio Netto (Mln)	473,28 EUR				

(31/12/2024)