

# Raiffeisen-Portfolio-Balanced VT

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

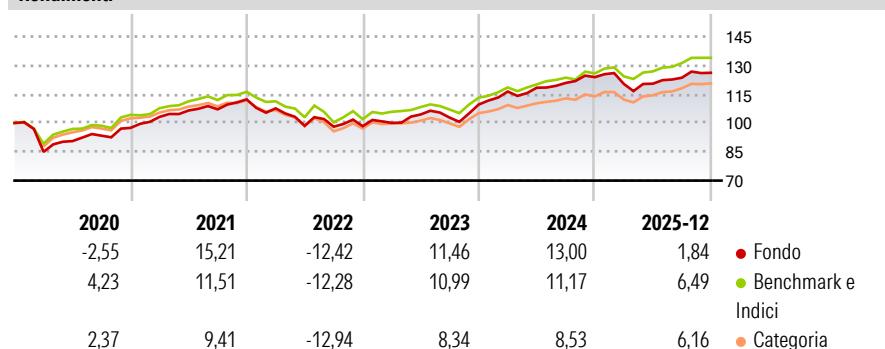
Not Benchmarked

**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 %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,67	1,36	2,35			
Bmk				7,80	8,64	7,50
Cat					3,44	4,12

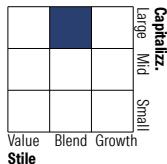
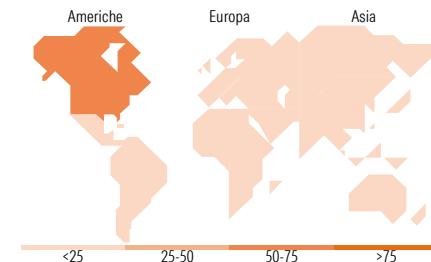
Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	64,46	
• Obbligazioni	39,50	
• Liquidità	-4,19	
• Altro	0,23	

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	29,30
⌚ Sensibile	54,10
➡ Difensivo	16,60
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	
🏛️ Governativo	85,97
🏛️ Societario	27,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
🏢 Enti Locali	0,00
liquidity 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 - Emergenti	3,14

**Anagrafica**

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	16,55 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1GVB9	
NAV (21/01/2026)	EUR 150,68			
Patrimonio Netto (Mln)	502,84 EUR			

(30/11/2025)