

Raiffeisen-Portfolio-Solide VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

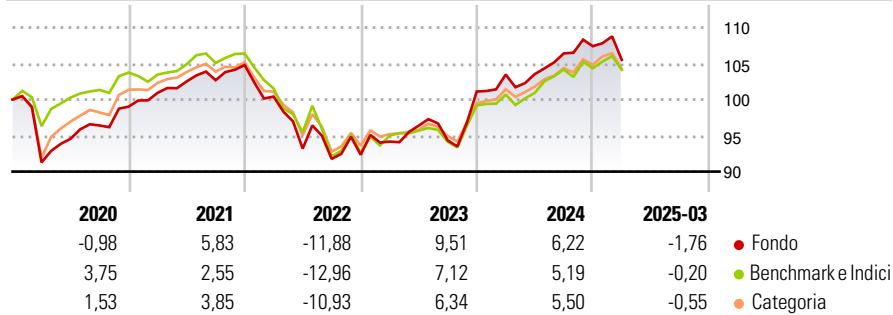
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

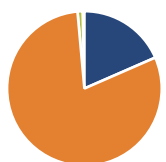
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	85,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,92	-0,96	-2,41	2025	-1,76	-	-	-
6-Mesi	-3,33	-0,93	-2,48	2024	2,33	0,05	2,78	0,94
1-Anno	0,72	3,58	1,54	2023	1,98	2,35	-2,13	7,20
3-Anni Ann.ti	1,37	1,04	0,79	2022	-4,18	-7,19	-1,53	0,63
5-Anni Ann.ti	2,30	1,17	2,04	2021	1,93	1,57	0,17	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



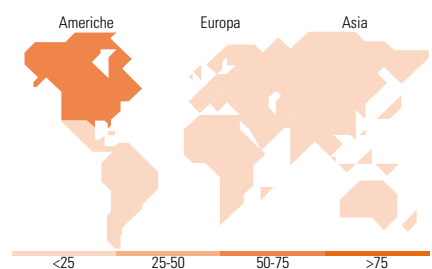
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	18,85
● Obbligazioni	81,85
● Liquidità	-1,08
● Altro	0,38

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EU Government Bond C...	—	17,94
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	15,14
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	13,23
Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora...	—	8,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	6,93
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	6,46
Raiffeisen-EmergingMarkets...	—	4,89
Vanguard 20+ Yr € Trs Idx €...	—	4,86
JPM America Equity I (acc) USD	—	4,31
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon...	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,99
👉 Sensibile	47,79
👈 Difensivo	21,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,96
⚙️ Societario	20,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,60
📁 Derivati	-1,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,22
Stati Uniti	64,76
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,04
Europa	23,89
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	14,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
Asia	10,89
Giappone	6,76
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppatti	1,34
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 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	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1GVC7		
NAV (16/04/2025)	EUR 113,12				
Patrimonio Netto (Mln)	234,33 EUR				

(28/02/2025)