

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

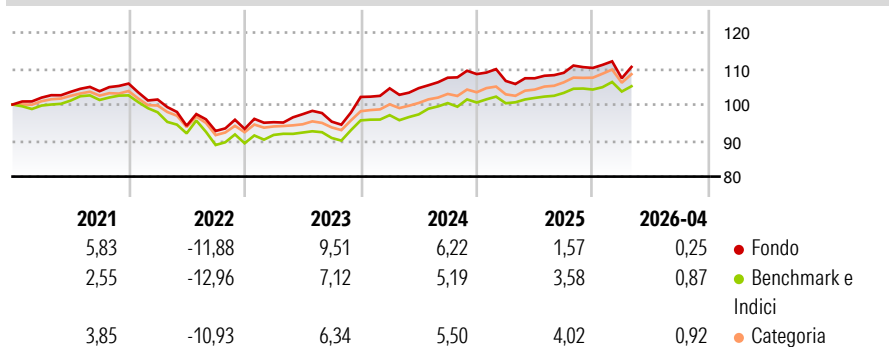
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 1,27 | 3Y Std Dev | 5,75 |
| 3Y R-Squared | 84,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,53 | 10Y Risk | Med |

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

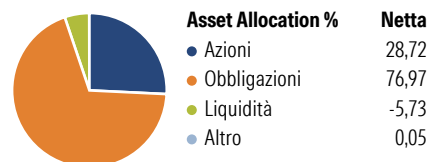
Rend. Cumulati %

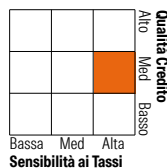
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,20 | 0,53 | 1,04 |
| 6-Mesi | 1,16 | 1,57 | 2,60 |
| 1-Anno | 5,23 | 4,90 | 7,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,29 | 4,80 | 5,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,70 | 1,05 | 1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,10 | 2,02 | 2,21 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -2,59 | - | - | - |
| 2025 | -1,76 | 0,70 | 1,41 | 1,24 |
| 2024 | 2,33 | 0,05 | 2,78 | 0,94 |
| 2023 | 1,98 | 2,35 | -2,13 | 7,20 |
| 2022 | -4,18 | -7,19 | -1,53 | 0,63 |

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Raiffeisen301-Nach. Euro... | — | 17,36 |
| JPM EU Government Bond I2... | — | 12,82 |
| BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd... | — | 11,77 |
| Schroder ISF EURO Corp Bd C... | — | 8,48 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora... | — | 6,68 |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm... | — | 6,48 |
| Amundi Core MSCI USA ETF Acc | — | 4,07 |
| Schroder ISF US Large Cap IZ... | — | 3,96 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U... | — | 3,90 |
| Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon... | — | 3,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 79,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 28,83 |
| Sensibile | 52,58 |
| Difensivo | 18,59 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 89,10 |
| Societario | 19,97 |
| Cartolarizzazioni | 0,18 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,34 |
| Derivati | -3,91 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,24 |
| Stati Uniti | 67,49 |
| Canada | 0,21 |
| America Latina e Centrale | 0,54 |
| Europa | 18,72 |
| Regno Unito | 3,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,89 |
| Europa dell'Est | 0,07 |
| Africa | 0,23 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 13,04 |
| Giappone | 4,76 |
| Australasia | 1,40 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,09 |
| Asia - Emergente | 2,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 1,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +431711700 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.rcm.at | Domicilio | AUSTRIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/11/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 120,99 | ISIN | AT0000A1GVC7 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 215,99 EUR | | | | |

(31/03/2026)