

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

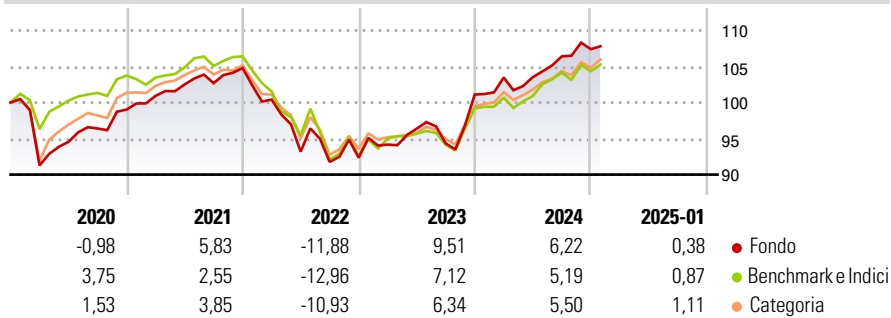
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

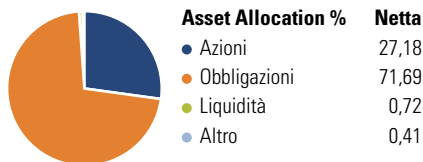
3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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	3,06	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,76	3,82	5,27	2024	2,33	0,05	2,78	0,94
1-Anno	8,07	6,46	7,68	2023	1,98	2,35	-2,13	7,20
3-Anni Ann.ti	2,38	0,80	1,69	2022	-4,18	-7,19	-1,53	0,63
5-Anni Ann.ti	1,59	0,78	1,40	2021	1,93	1,57	0,17	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

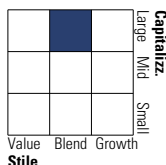
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

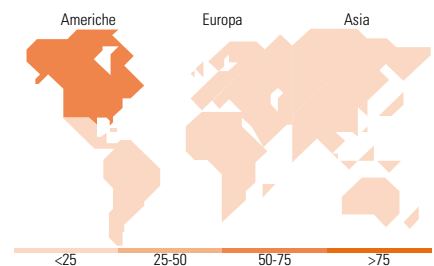
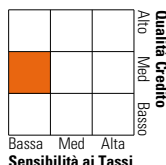


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EU Government Bond C...	—	17,54
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	15,14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	10,68
Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora...	—	8,19
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	8,17
JPM America Equity I (acc) USD	—	6,95
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	6,29
Raiffeisen-EmergingMarkets-...	—	4,86
Vanguard 20+ Yr € Trs Idx €...	—	3,99
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon...	—	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,44
Sensibile	48,16
Difensivo	21,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,47
Societario	25,07
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,02
Derivati	2,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,47
Stati Uniti	70,99
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,04
Europa	20,78
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	11,96
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,02
Asia	7,75
Giappone	4,70
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppatti	0,97
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 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 (07/02/2025)	EUR 119,36				
Patrimonio Netto (Mln)	229,69 EUR				

(31/12/2024)