Raiffeisen-Portfolio-Solide VT

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

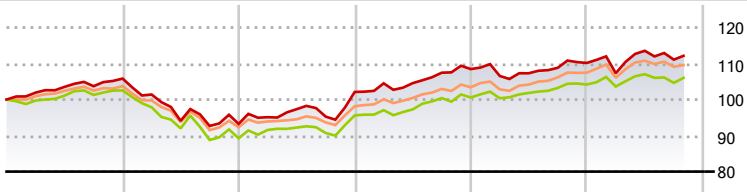
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,83	-11,88	9,51	6,22	1,57	1,79
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,31	0,99	0,46
1-Anno	1,62	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	5,15	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	1,12	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	1,92	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,59	5,81	-2,17	-
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

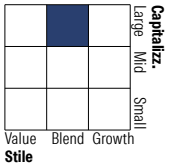
Portafoglio 30/09/2026



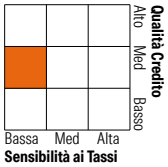
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,14
Obbligazioni	76,80
Liquidità	-6,97
Altro	0,04

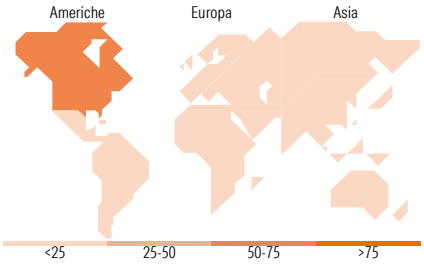
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EU Government Bond I2...	—	18,51
Raiffeisen Euro ESG Gov...	—	18,40
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	8,13
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	7,90
Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora...	—	6,52
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	5,59
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	—	5,58
BlackRock Advantage US Eq S...	—	3,73
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	3,72
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon...	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,25
Sensibile	57,01
Difensivo	15,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,68
Societario	19,65
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,10
Derivati	-2,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,60**
Stati Uniti	67,76
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,60
Europa	**16,72**
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	9,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,25
Medio Oriente	0,02
Asia	**14,68**
Giappone	4,48
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	5,73
Asia - Emergente	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	02/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	EUR 121,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	216,35 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	2,10 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A1GVC7

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR