

Raiffeisen-ESG-Income R VTA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

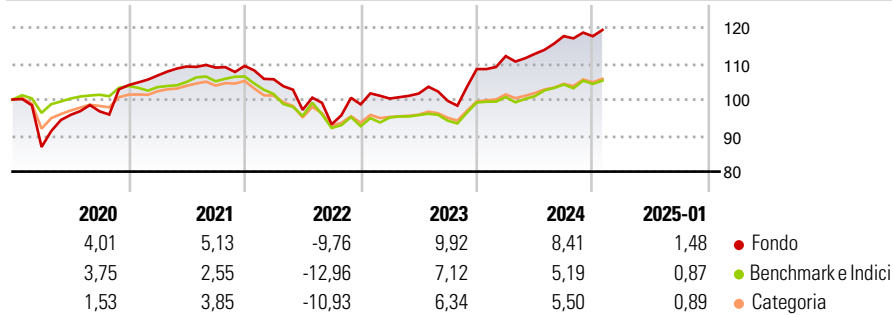
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

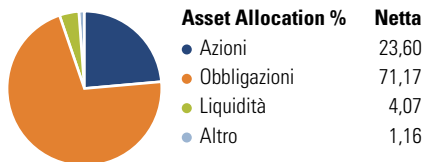
3Y Alpha	3,59	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	78,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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	2,53	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	2,92	3,68	2024	3,32	0,55	4,38	-0,02
1-Anno	9,82	6,10	7,05	2023	1,63	1,38	-2,00	8,86
3-Anni Ann.ti	3,41	0,70	1,33	2022	-3,38	-8,04	-4,15	5,97
5-Anni Ann.ti	3,65	0,78	1,43	2021	2,57	2,34	-0,27	0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

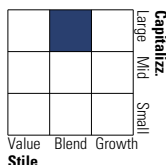
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

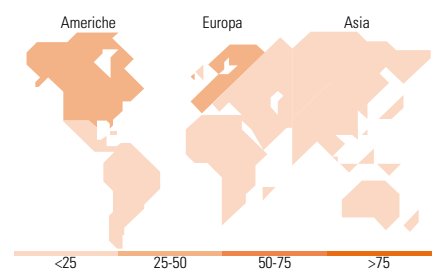
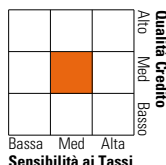


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 8%	-	3,84
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	-	2,94
Austria (Republic of) 0%	-	2,69
UBS(Lux)FS MSCl...	-	2,64
Australia (Commonwealth of)...	-	1,96
Amundi Euro Corp 0-1Y ESG -...	-	1,52
France (Republic Of) 0.5%	-	1,48
France (Republic Of) 0%	-	1,36
France (Republic Of) 0.75%	-	1,13
Euro/British Pd.Fut.	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		414

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,31
Sensibile	34,76
Difensivo	23,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,43
Societario	38,83
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,10
Derivati	-2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,11
Stati Uniti	30,80
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,90
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	22,09
Europa Occidentale - Non Euro	7,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	32,99
Giappone	13,06
Australasia	2,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	15,24

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	40,25 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	30/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1JU33		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.304,28				
Patrimonio Netto (Mln)	409,53 EUR				

(31/12/2024)