

Raiffeisen-ESG-Income S A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

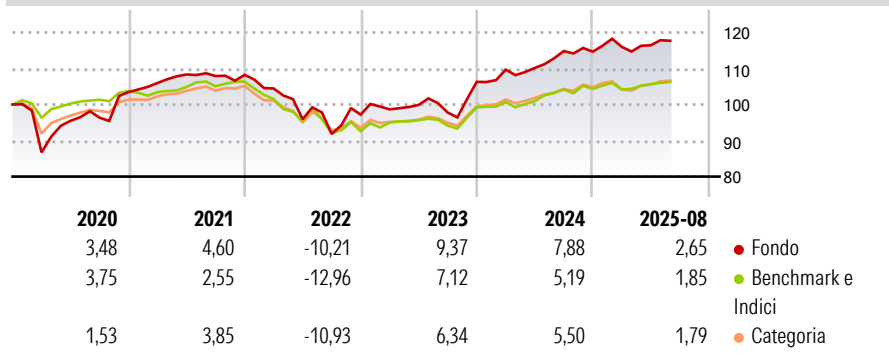
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

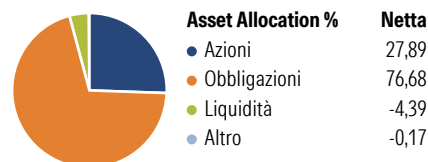
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	1,40	1,41
6-Mesi	-0,06	1,96	1,08
1-Anno	4,14	3,28	3,69
3-Anni Ann.ti	6,58	3,70	4,07
5-Anni Ann.ti	3,61	1,06	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

Rendimenti

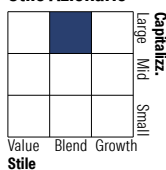
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,17	0,38	-	-
2024	3,20	0,43	4,25	-0,15
2023	1,51	1,25	-2,13	8,72
2022	-3,50	-8,16	-4,27	5,83
2021	2,44	2,22	-0,40	0,30

Portafoglio 31/07/2025

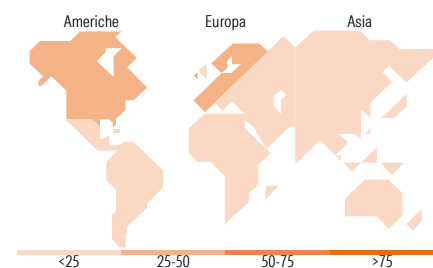
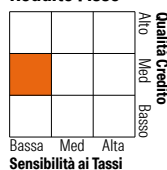


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	-	3,55
Italy (Republic Of) 1.6%	-	3,48
Italy (Republic Of) 3.5%	-	3,30
Stoxx Europe 600 Option...	-	2,94
UBS MSCI China Universal ETF...	-	2,40
Euro/British Pd.Fut.	-	2,40
Spain (Kingdom of) 2.8%	-	2,27
Austria (Republic of) 4.85%	-	2,12
Italy (Republic Of) 2.7%	-	1,67
Stoxx Europe 600 Option...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		432

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,22
Sensibile	36,25
Difensivo	21,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,39
Societario	35,65
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,00
Derivati	-2,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,42
Stati Uniti	28,28
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,61
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	16,53
Europa Occidentale - Non Euro	22,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,97
Giappone	9,59
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	12,41

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	41,44 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	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1JU74		
NAV (05/09/2025)	EUR 936,30				
Patrimonio Netto (Mln)	488,94 EUR				

(31/07/2025)