

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified 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

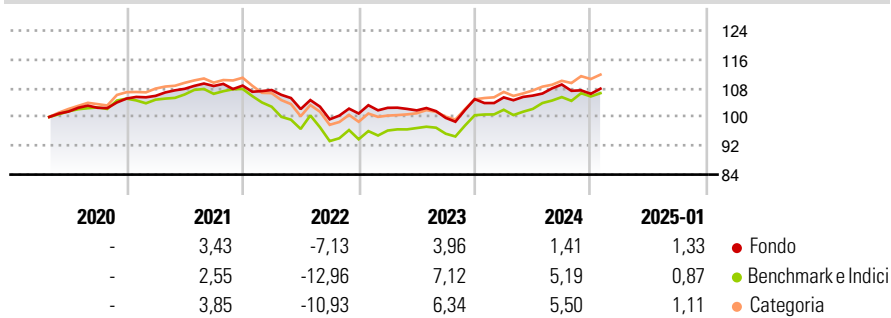
Il Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified (R) è un fondo misto. Persegue come obiettivo d'investimento la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori e investe in diversi comparti globali (in particolare azioni, obbligazioni e materie prime) in modo diretto o tramite strumenti derivati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	79,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

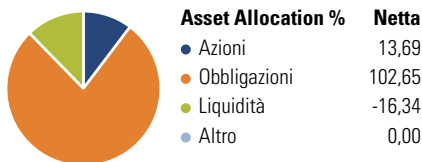
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,64	6,46	7,68	2024	0,45	0,48	2,92	-2,37
3-Anni Ann.ti	0,46	0,80	1,69	2023	1,57	-0,70	-2,04	5,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,13	-4,92	-2,78	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,72	1,85	0,72	0,10

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

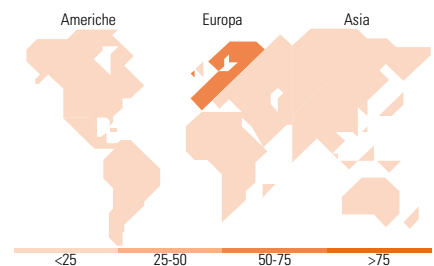
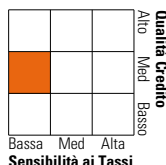


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	25,41
Euro/British Pd.Fut.	-	10,64
Austria (Republic of) 2.4%	-	4,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	-	4,06
Raiffeisen-EM-ESG-Trans-Rent...	-	3,95
European Investment Bank 5%	-	3,91
Treasury Corporation of...	-	3,89
Queensland Treasury...	-	3,89
New South Wales Treasury...	-	3,85
Quebec (Province Of) 1.85%	-	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,30
Sensibile	38,36
Difensivo	28,34

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	112,97
Societario	5,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,04
Derivati	-18,88

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,58</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,58
<b>Europa</b>	<b>70,35</b>
Regno Unito	11,12
Europa Occidentale - Euro	38,35
Europa Occidentale - Non Euro	19,85
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,75
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>28,07</b>
Giappone	9,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	7,07
Asia - Emergente	11,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 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	01/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2013	ISIN	AT0000A2E0B6		
NAV (07/02/2025)	EUR 105,65				
Patrimonio Netto (Mln)	270,51 EUR				

(31/12/2024)