Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified S A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

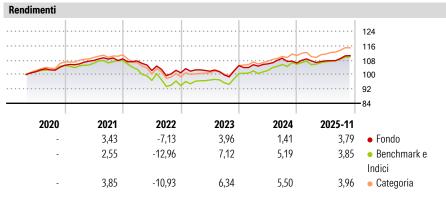
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

II 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	1		
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	77,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,71	2,05	3,30	2025	1,05	0,01	1,21	-
1-Anno	2,14	2,19	2,42	2024	0,45	0,48	2,92	-2,37
3-Anni Ann.ti	2,23	4,26	4,99	2023	1,57	-0,70	-2,04	5,22
5-Anni Ann.ti	1,17	0,80	1,79	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 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eur/Usdfutures(Eurofx)	_	11,60
Euro/British Pd.Fut.	_	10,81
lle de France Mobilites 3.45%	_	4,85
European Investment Bank 5%	_	4,69
Germany (Federal Republic	=	4,51
Italy (Republic Of) 3.00612%	-	4,42
Germany (Federal Republic	_	4,40
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E	_	4,36
Microsoft Corp. 4.45%	_	4,03
Italy (Republic Of) 0.1%	_	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	95
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	29

(31/10/2025)

◆ Ciclico	37,36
✓ Sensibile	38,79
→ Difensivo	23,85
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	105,62
Societario	7,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,32
Derivati	-7,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,54
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,54
Europa	69,41
Regno Unito	12,69
Europa Occidentale - Euro	38,24
Europa Occidentale - Non Euro	17,46
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,78
Medio Oriente	0,00
Asia	29,05
Giappone	7,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,81
Asia - Emergente	12,85

Raiffeisen Kapitalanlage	Patrimonio Classe (MIn)	1,29 EUR	Investimento Min. Ingresso
GmbH	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo
+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
01/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
=	Inc/Acc	Inc	
26/04/2013	ISIN	AT0000A2E0B6	
EUR 106,34			
216,03 EUR			
	GmbH +431711700 www.rcm.at 01/04/2020 - 26/04/2013 EUR 106,34	GmbH (12/12/2025) +431711700 Domicilio www.rcm.at Valuta del Fondo 01/04/2020 UCITS - Inc/Acc 26/04/2013 ISIN EUR 106,34	GmbH (12/12/2025) +431711700 Domicilio AUSTRIA www.rcm.at Valuta del Fondo EUR 01/04/2020 UCITS Si - Inc/Acc Inc 26/04/2013 ISIN AT0000A2E0B6 EUR 106,34 AT0000A2E0B6

1,57%