

Raiffeisenfonds-Sicherheit VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisenfonds-Sicherheit è un fondo di fondi misto. Il Fondo persegue come obiettivo d'investimento una crescita moderata del capitale e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in quote di fondi d'investimento; l'acquisto di fondi azionari è limitato a una quota massima pari al 35% del patrimonio del Fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	76,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

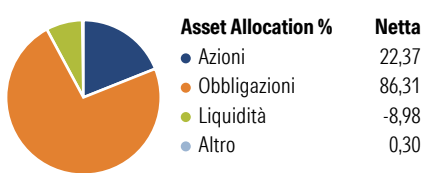
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,41	1,21
6-Mesi	2,85	2,55	4,03
1-Anno	1,98	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	4,28	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	0,92	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	1,68	2,06	2,28

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

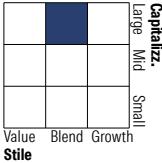
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	0,45	1,78	1,26
2024	2,01	0,22	2,36	1,44
2023	0,81	1,44	-1,58	5,95
2022	-4,75	-7,10	-0,99	-0,91

Portafoglio 30/11/2025

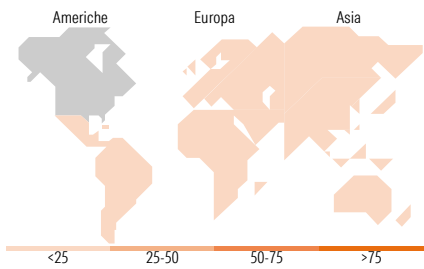
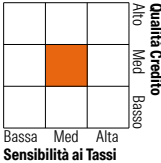


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	10,71
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	5,27
JPM Euro Govt Short Dur Bd I...	—	4,72
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-R...	—	4,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	4,05
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	—	4,02
PIMCO GIS Euro Bond Instl...	—	3,99
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	3,49
Raiffeisen-ESG-Global-Rent...	—	3,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,17
Sensibile	53,38
Difensivo	16,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,11
Societario	32,68
Cartolarizzazioni	5,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,55
Derivati	-3,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,48
Stati Uniti	73,22
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,26
Europa	15,75
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,12
Asia	9,77
Giappone	4,32
Australasia	2,85
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	41,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 169,46	ISIN	AT0000743562		
Patrimonio Netto (Mln)	1.070,08 EUR				

(30/11/2025)