

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

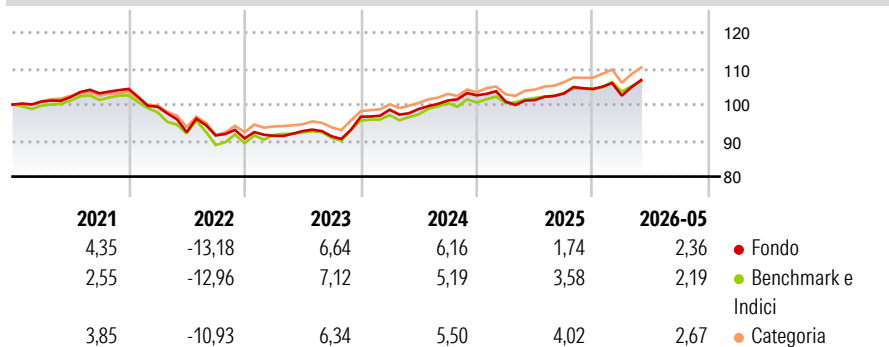
Il Raiffeisenfonds-Sicherheit è un fondo di fondi misto. Il Fondo persegue come obiettivo d'investimento una crescita moderata del capitale e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in quote di fondi d'investimento; l'acquisto di fondi azionari è limitato a una quota massima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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	3,06	4,35
6-Mesi	3,51	2,41	3,66
1-Anno	6,42	5,06	7,56
3-Anni Ann.ti	5,20	5,03	6,24
5-Anni Ann.ti	1,13	1,13	1,99
10-Anni Ann.ti	1,74	2,00	2,28

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	16,38
Obbligazioni	68,15
Liquidità	14,23
Altro	1,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz.

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

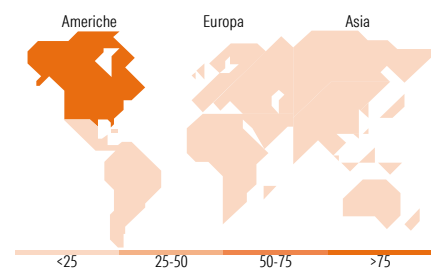
Qualità Credito

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,20
Sensibile	53,36
Difensivo	17,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,81
Societario	30,31
Cartolarizzazioni	5,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,66
Derivati	-2,97



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,43
Stati Uniti	73,06
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,23
Europa	15,77
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	8,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,04
Medio Oriente	0,06
Asia	8,81
Giappone	5,24
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	0,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	10,61
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	5,34
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-R...	—	4,82
JPM Euro Govt Short Dur Bd I...	—	4,62
PIMCO GIS Euro Bond Instl...	—	4,03
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	—	4,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	4,02
Raiffeisen-ESG-Global-Rent...	—	3,93
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	3,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	39,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/1998	ISIN	AT0000743562		
NAV (23/06/2026)	EUR 173,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.043,41 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.