

# 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

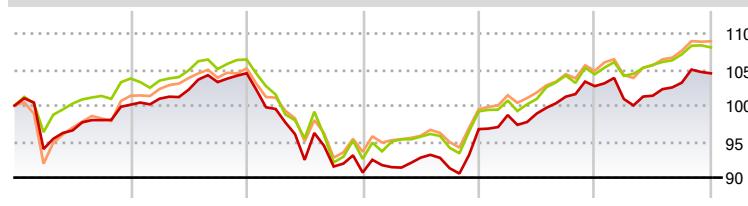
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



| 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|------|--------|------|------|---------|
| 0,12 | 4,35 | -13,18 | 6,64 | 6,16 | 1,74    |
| 3,75 | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58    |
| 1,53 | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02    |

### 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  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,11  | 0,41 | 1,21 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,85  | 2,55 | 4,03 | 2025                     | -1,73 | 0,45  | 1,78  | 1,26  |
| 1-Anno           | 1,98  | 3,32 | 4,67 | 2024                     | 2,01  | 0,22  | 2,36  | 1,44  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,28  | 4,66 | 5,36 | 2023                     | 0,81  | 1,44  | -1,58 | 5,95  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,92  | 1,04 | 1,97 | 2022                     | -4,75 | -7,10 | -0,99 | -0,91 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,68  | 2,06 | 2,28 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

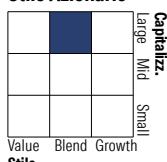
### Portafoglio 30/11/2025



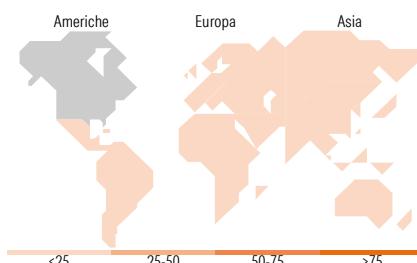
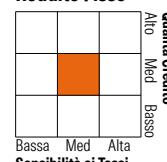
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 22,37 |
| • Obbligazioni     | 86,31 |
| • Liquidità        | -8,98 |
| • Altro            | 0,30  |

### 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 15    |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|   |              |
|---|--------------|
| ● Ciclico                               | 30,17        |
| ▼ Sensibile                             | 53,38        |
| ► Difensivo                             | 16,46        |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| ■ Governativo                           | 75,11        |
| ○ Societario                            | 32,68        |
| ⌂ Cartolarizzazioni                     | 5,58         |
| ⌂ Enti Locali                           | 0,00         |
| □ Liquidità ed equivalenti              | -9,55        |
| □ Derivati                              | -3,82        |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>74,48</b> |
| Stati Uniti                   | 73,22        |
| Canada                        | 1,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,26         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,75</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,77</b>  |
| Giappone                      | 4,32         |
| Australasia                   | 2,85         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,45         |
| Asia - Emergenti              | 1,15         |

### Anagrafica

|                        |                               |   |              |                              |         |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln)<br>(30/01/2026) | 41,25 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 (30/01/2026)       | EUR 169,46                    |   |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.070,08 EUR                  |   |              |                              |         |
| (30/11/2025)           |                               |   |              |                              |         |