Raiffeisenfonds-Sicherheit VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

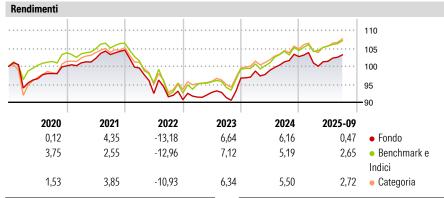
Benchmark Dichiarato

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 Rischi | 0 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | -0,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 | |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 4,54 | |
| 3Y R-Squared | 79,08 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 2,14 | 10Y Risk | -Med | |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,54 | 2,42 | 2,80 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,41 | 4,18 | 6,24 | 2025 | -1,73 | 0,45 | 1,78 | - |
| 1-Anno | 2,73 | 4,18 | 4,45 | 2024 | 2,01 | 0,22 | 2,36 | 1,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,97 | 5,71 | 6,23 | 2023 | 0,81 | 1,44 | -1,58 | 5,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,19 | 1,27 | 2,27 | 2022 | -4,75 | -7,10 | -0,99 | -0,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,49 | 1,96 | 1,87 | 2021 | 0,83 | 1,23 | 1,04 | 1,18 |
| Rendimenti aggiornati al 24/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eur | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| 1 | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Raiffeisen301-Nach. Euro | _ | 10,71 |
| Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T | _ | 5,24 |
| JPM Euro Govt Short Dur Bd I | _ | 4,68 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-R | _ | 4,23 |
| PIMCO GIS Euro Bond Instl | _ | 4,09 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R | _ | 4,06 |
| Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T | _ | 4,02 |
| BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd | _ | 3,47 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent | _ | 3,21 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U | _ | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazio | onari | 25 |
| | | |

| ℃ Ciclico | 30,89 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 52,34 |
| → Difensivo | 16,78 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| 📆 Governativo | 64,90 |
| O Societario | 31,75 |
| ← Cartolarizzazioni | 5,19 |
| 😢 Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,80 |
| Derivati | -3.64 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 78,60 |
| Stati Uniti | 75,63 |
| Canada | 2,87 |
| America Latina e Centrale | 0,10 |
| Europa | 13,86 |
| Regno Unito | 2,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,92 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,54 |
| Giappone | 4,34 |
| Australasia | 2,26 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,79 |
| Asia - Emergente | 0,15 |

| Anagrafica | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (MIn) (24/10/2025) | 43,98 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +431711700 | Domicilio | AUSTRIA | T.E.R. |
| Web | www.rcm.at | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 02/11/2000 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 22/06/1998 | ISIN | AT0000743562 | |
| NAV (24/10/2025) | EUR 168,63 | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.062,95 EUR | | | |

(31/08/2025)

1 Quota 1 Quota

1,29%