

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

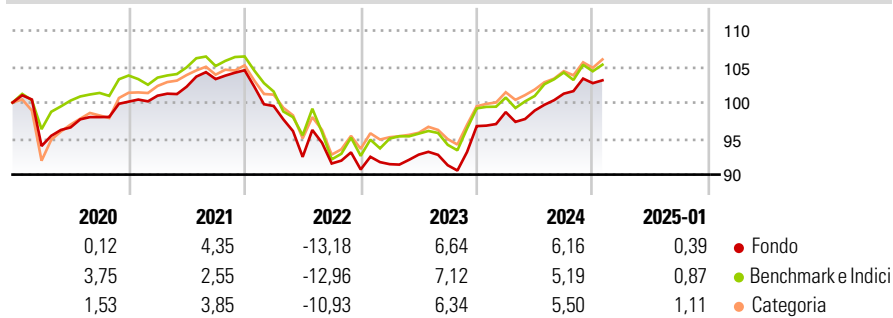
Il Raiffeisenfonds-Sicherheit è un fondo di fondi misto. Il Fondo persegue come obiettivo d'investimento una crescita moderata del capitale e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in quote di fondi d'investimento; l'acquisto di fondi azionari è limitato a una quota massima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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	84,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

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

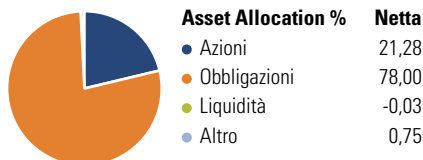
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,25	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,64	6,46	7,68	2024	2,01	0,22	2,36	1,44
3-Anni Ann.ti	0,93	0,80	1,69	2023	0,81	1,44	-1,58	5,95
5-Anni Ann.ti	0,56	0,78	1,40	2022	-4,75	-7,10	-0,99	-0,91
10-Anni Ann.ti	1,25	1,78	1,49	2021	0,83	1,23	1,04	1,18

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

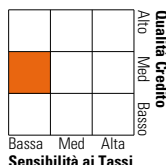


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

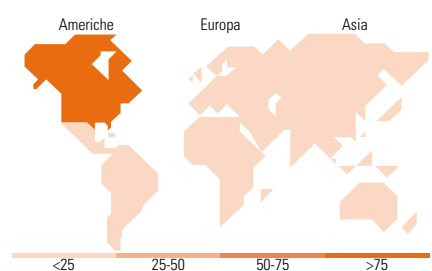


Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,75
Sensibile	49,66
Difensivo	19,59

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	66,93
Societario	30,86
Cartolarizzazioni	4,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,02
Derivati	-2,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	10,88
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	5,30
Longtermeuroofuture	—	4,80
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-R...	—	4,06
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	—	4,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	3,96
BSF Sustainable Euro Bond...	—	3,89
PIMCO GIS Euro Bond Instl...	—	3,59
JPM Euro Govt Short Dur Bd I...	—	3,55
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	77,76
Stati Uniti	76,71
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,10
Europa	14,74
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	8,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,50
Giappone	4,96
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppatti	0,87
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	48,26 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 (07/02/2025)	EUR 167,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.103,37 EUR				

(31/12/2024)