

# Raiffeisenfonds-Ertrag VT

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% JPM GBI Global TR EUR, 35% iBoxx EUR  
Overall, 5% Bloomberg Com ex-Agr & Livstk  
hdg TR EUR, 5% JPM GBI Germany 1-3 Y, 5%  
HFRX Global Hedge Fund EUR, 40% MSCI  
ACWI NR USD

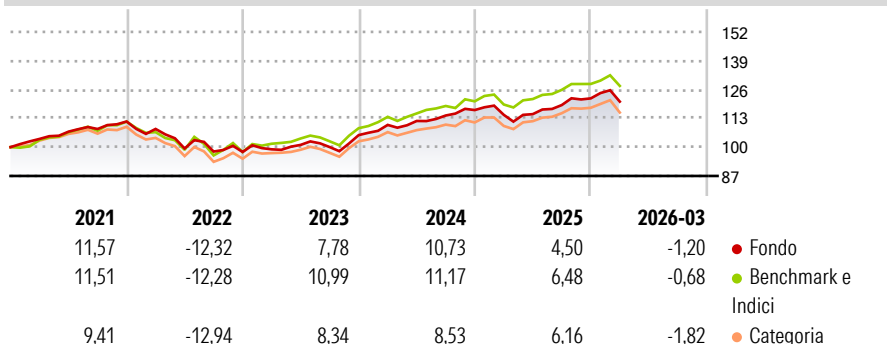
## Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

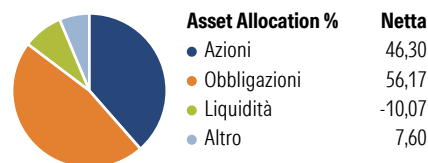
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 6,14 |
| 3Y R-Squared      | 85,41 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,48 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,37  | 10Y Risk        | Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,46  | 1,27  | 0,36  | 2026                     | -1,20 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,34  | 2,58  | 2,10  | 2025                     | -1,84 | 0,26  | 3,56  | 2,53  |
| 1-Anno           | 13,03 | 12,04 | 12,10 | 2024                     | 4,37  | 1,62  | 2,19  | 2,16  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,43  | 8,95  | 7,88  | 2023                     | 1,22  | 2,02  | -0,97 | 5,39  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,72  | 4,75  | 3,02  | 2022                     | -3,02 | -8,15 | -1,37 | -0,21 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,24  | 5,56  | 3,79  |                          |       |       |       |       |

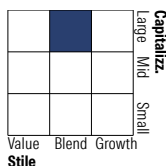
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026

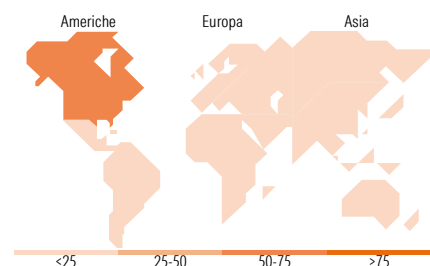


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Raiffeisen301-Nach. Euro...                 | —       | 8,84  |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...              | —       | 5,80  |
| MSCI World Index Future Mar 26              | —       | 5,46  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 5,31  |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...              | —       | 4,03  |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent...               | —       | 3,56  |
| Schroder ISF QEP Gbl Cor IZ...              | —       | 3,52  |
| Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T                | —       | 3,41  |
| MSCI World Index Future Mar 26              | —       | 3,34  |
| Ten-Y. CmwltH Treas.Bd F.                   | —       | 3,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 19    |

## Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 32,05 |
| Sensibile | 52,29 |
| Difensivo | 15,67 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 86,57  |
| Societario               | 33,70  |
| Cartolarizzazioni        | 4,73   |
| Enti Locali              | 0,03   |
| Liquidità ed equivalenti | -23,75 |
| Derivati                 | -1,28  |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 61,41 |
| Stati Uniti                   | 58,93 |
| Canada                        | 0,88  |
| America Latina e Centrale     | 1,61  |
| Europa                        | 16,46 |
| Regno Unito                   | 2,95  |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,24  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,88  |
| Europa dell'Est               | 0,32  |
| Africa                        | 0,55  |
| Medio Oriente                 | 0,53  |
| Asia                          | 22,12 |
| Giappone                      | 5,03  |
| Australasia                   | 2,58  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,30  |
| Asia - Emergente              | 7,21  |

## Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |         |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 21,78 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     | 23/10/2000                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,64%   |
| Nome del Gestore     | Not Disclosed                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 01/07/1998                    | ISIN                    | AT0000743588 |                              |         |

# Raiffeisenfonds-Ertrag VT

---

|   |              |
|---|--------------|
| NAV <sup>(29/04/2026)</sup>                       | EUR 215,07   |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(28/02/2026)</sup> | 1.267,01 EUR |