

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

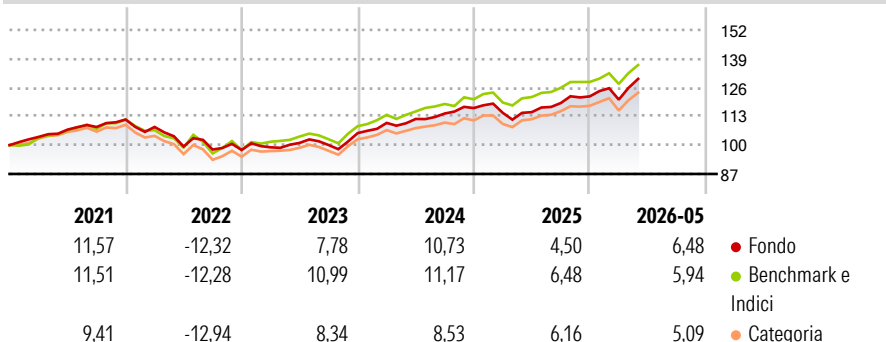
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

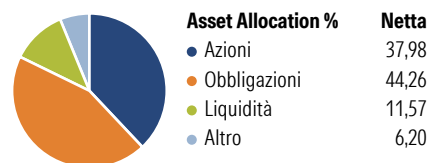
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med

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	5,46	6,05	5,95	2026	-1,20	-	-	-
6-Mesi	8,54	7,32	6,60	2025	-1,84	0,26	3,56	2,53
1-Anno	13,81	13,39	12,43	2024	4,37	1,62	2,19	2,16
3-Anni Ann.ti	8,74	9,65	8,31	2023	1,22	2,02	-0,97	5,39
5-Anni Ann.ti	4,23	5,30	3,51	2022	-3,02	-8,15	-1,37	-0,21
10-Anni Ann.ti	4,66	5,99	4,26					

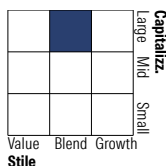
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

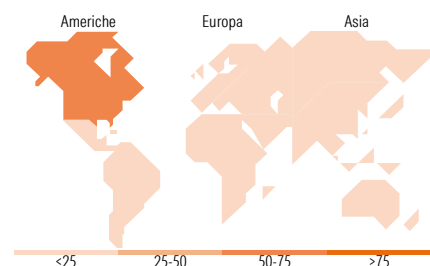


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	8,83
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	5,99
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	3,96
Raiffeisen-ESG-Global-Rent...	—	3,60
Schroder ISF QEP Gbl Cor IZ...	—	3,59
BlackRock Advantage US Eq S...	—	3,38
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	3,34
R-Ratio-GlobalAktien (RZ) T	—	3,08
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	2,95
JPM Gbl Rsr Enh Idx Eq I...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,31
📈 Sensibile	53,45
🛡️ Difensivo	16,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,68
⚙️ Societario	27,20
🏠 Cartolarizzazioni	3,84
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,17
📑 Derivati	-0,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,31
Stati Uniti	64,36
Canada	1,64
America Latina e Centrale	1,32
Europa	16,00
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	9,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,40
Medio Oriente	0,29
Asia	16,69
Giappone	5,20
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	5,76
Asia - Emergente	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	22,65 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		

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.

Raiffeisenfonds-Ertrag VT

NAV ^(19/06/2026)	EUR 223,24
Patrimonio Netto (Mln)	1.265,59 EUR
^(30/04/2026)	