

# Raiffeisenfonds-Ertrag VT

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

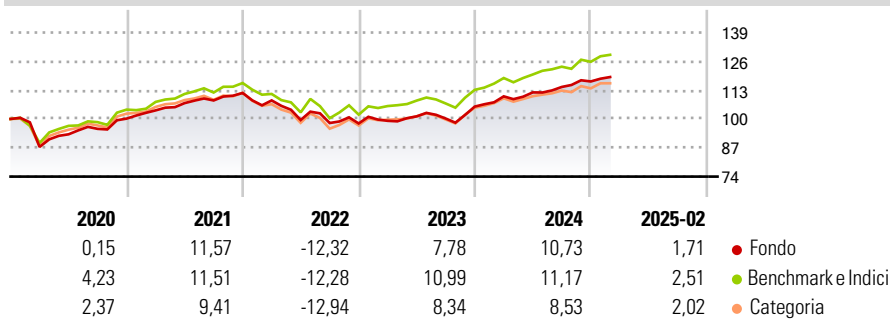
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

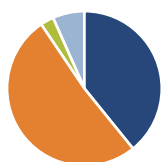
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	83,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med

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	-4,19	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,37	1,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,81	5,79	4,49	2024	4,37	1,62	2,19	2,16
3-Anni Ann.ti	2,19	4,27	2,53	2023	1,22	2,02	-0,97	5,39
5-Anni Ann.ti	4,27	6,07	4,21	2022	-3,02	-8,15	-1,37	-0,21
10-Anni Ann.ti	2,60	4,05	2,31	2021	3,72	3,16	1,11	3,12

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

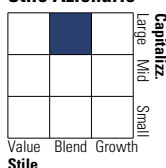
### Portafoglio 31/01/2025



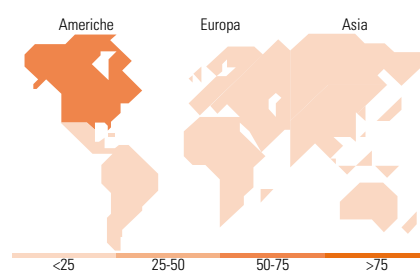
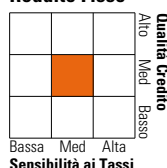
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,18
Obbligazioni	51,38
Liquidità	2,79
Altro	6,65

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	9,51
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut	—	6,47
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	5,42
Schroder ISF QEP Gbl Cor IZ...	—	4,06
Long Gilt Futures	—	4,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	—	4,03
JPM America Equity I (acc) USD	—	3,99
R-Ratio-GlobalAktien T	—	3,59
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	—	3,45
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,95
Sensibile	49,84
Difensivo	18,20

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,41
Societario	26,76
Cartolarizzazioni	2,38
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	4,63
Derivati	-2,19

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,53</b>
Stati Uniti	67,87
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,79
<b>Europa</b>	<b>15,52</b>
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	8,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,27
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>14,95</b>
Giappone	5,32
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppatti	3,41
Asia - Emergente	4,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	21,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 194,15	ISIN	AT0000743588		
Patrimonio Netto (Mln)	1.186,55 EUR				

(31/01/2025)