

# 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

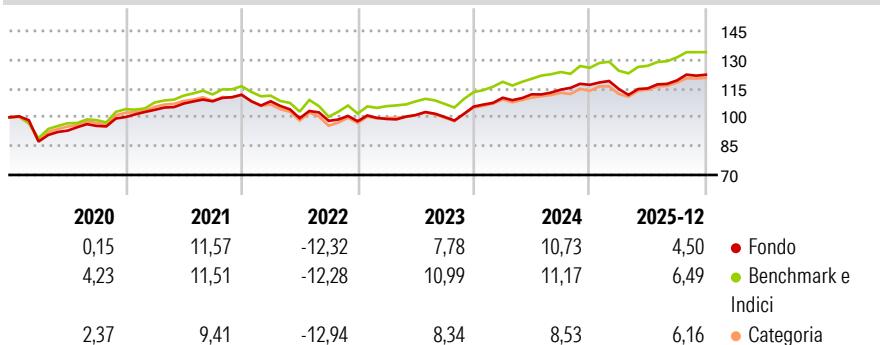
## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	83,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	1,36	2,35
6-Mesi	6,51	5,61	6,19
1-Anno	4,88	6,27	6,46
3-Anni Ann.ti	6,97	8,64	7,50
5-Anni Ann.ti	3,85	4,89	3,44
10-Anni Ann.ti	4,43	5,86	4,12

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,84	0,26	3,56	2,53
2024	4,37	1,62	2,19	2,16
2023	1,22	2,02	-0,97	5,39
2022	-3,02	-8,15	-1,37	-0,21

## Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

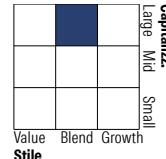
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

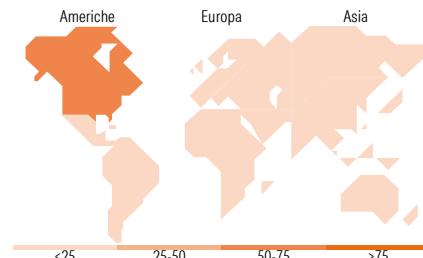
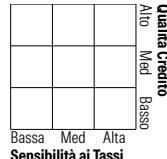
39,91
57,84
-4,18
6,43

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro...	-	9,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	-	5,88
Schroder ISF QEP Glbl Cor IZ...	-	4,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-R...	-	3,98
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T	-	3,51
R-Ratio-GlobalAktien T	-	3,45
Raiffeisen-ESG-Global-Rent...	-	3,29
5-Year Us.Treas.Note Fut.	-	3,02
MSCI World Index Future Dec 25	-	2,76
MSCI World Index Future Dec 25	-	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,98
▼ Sensibile	53,10
► Difensivo	15,92

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	78,63
● Societario	28,05
▲ Cartolarizzazioni	3,85
■ Enti Locali	0,02
■ Liquidità ed equivalenti	-7,46
□ Derivati	-3,10

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,91</b>
Stati Uniti	63,77
Canada	0,99
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>17,14</b>
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,23
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,36
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>16,95</b>
Giappone	5,00
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergenti	5,44

## Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	21,71 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 (21/01/2026)	EUR 210,79
Patrimonio Netto (Mln)	1.218,31 EUR
(30/11/2025)	