

Raiffeisenfonds-Ertrag VT

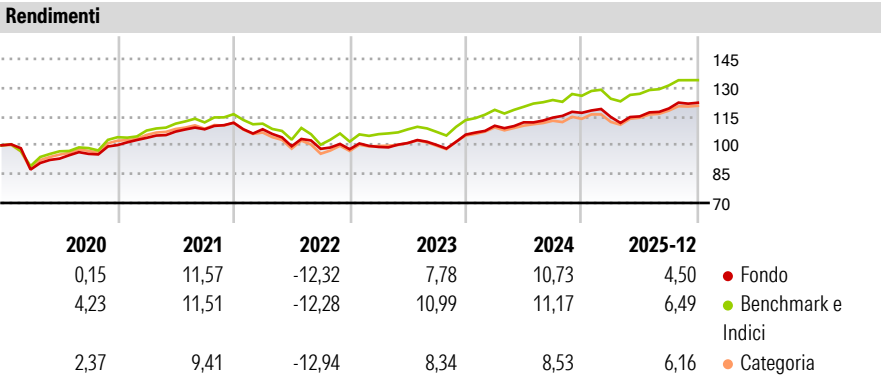
Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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



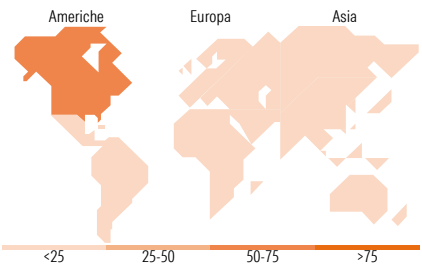
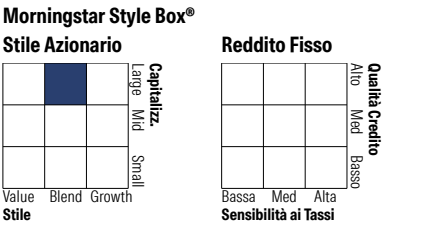
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	83,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	1,36	2,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,51	5,61	6,19	2026	-1,84	0,26	3,56	2,53
1-Anno	4,88	6,27	6,46	2025	4,37	1,62	2,19	2,16
3-Anni Ann.ti	6,97	8,64	7,50	2024	1,22	2,02	-0,97	5,39
5-Anni Ann.ti	3,85	4,89	3,44	2023	-3,02	-8,15	-1,37	-0,21
10-Anni Ann.ti	4,43	5,86	4,12	2022				

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Raiffeisen301-Nach. Euro...	—	9,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	5,88
Schroder ISF QEP Gbl 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
America		65,91
Stati Uniti		63,77
Canada		0,99
America Latina e Centrale		1,15
Europa		17,14
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
Asia		16,95
Giappone		5,00
Australasia		1,85
Asia - Paesi Sviluppati		4,66
Asia - Emergente		5,44

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	21,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(20/01/2026)		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		
		ISIN	AT0000743588		

Raiffeisenfonds-Ertrag VT

NAV <small>(21/01/2026)</small>	EUR 210,79
Patrimonio Netto (Mln)	1.218,31 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	