

Raiffeisen-Active-Aktien VT

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

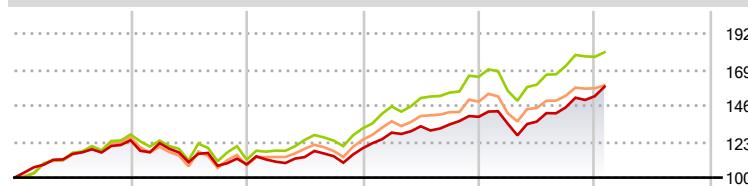
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Azionario Multimanager Attivo (R) è soggetto alla Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz) ed è un fondo di fondi azionario. Il Fondo persegue come obiettivo d'investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in fondi azionari di società d'investimento nazionali e internazionali.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
23,84	-12,42	9,49	16,91	9,48	3,96	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
		25,85	-14,21	15,45	19,77	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	80,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,79	2,26
6-Mesi	8,76	6,31
1-Anno	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	12,30	9,73

Fondo

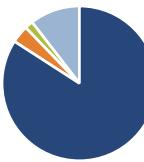
Bmk	Cat
4,76	2,26
11,63	6,31
8,44	2,50
11,04	11,04
7,57	8,20
9,71	9,73

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,16	0,99	6,71	4,91
8,39	3,16	0,89	3,63
1,58	2,65	0,51	4,46
-1,51	-9,92	-2,12	0,86

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	84,12
• Obbligazioni	3,67
• Liquidità	1,72
• Altro	10,49

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	47,99
Large	33,62
Medium	16,51
Small	1,75
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 152.525,24



Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,40
Schroder ISF QEP Glbl Cor IZ...	—	7,31
Allianz Best Styles Global...	—	4,62
UBS Bloomberg CMCI PrecMetl...	—	3,14
Schroder ISF US Large Cap IZ...	—	3,00
Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR	—	2,99
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	—	2,93
Invesco Emerging Mkt Eq Z...	—	2,93
Allianz Emerging Markets Eq...	—	2,91
JPM US Research Enh Eq Act...	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 32,01
● Materie Prime 3,23
● Beni di Consumo Ciclici 10,21
● Finanza 17,07
● Immobiliare 1,50
● Sensibile 51,91
● Telecomunicazioni 9,97
● Energia 2,56
● Beni Industriali 9,82
● Tecnologia 29,58
● Difensivo 16,07
● Beni Difensivi 4,33
● Salute 9,60
● Servizi di Pubblica Utilità 2,14

Fondo

America

Europa

Asia

Stati Uniti

Regno Unito

Giappone

Canada

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

America Latina e Centrale

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	30 EUR
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2019	ISIN	AT0000712575		
NAV (17/02/2026)	EUR 300,43				

Raiffeisen-Active-Aktien VT

Patrimonio Netto (Mln)

136,30 EUR

(31/12/2025)