Raiffeisen-Active-Aktien VT

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

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.

| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 9,73 |
| 3Y R-Squared | 83,03 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,02 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,98 | 7,61 | 5,19 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 18,95 | 19,62 | 15,98 | 2025 | -3,16 | 0,99 | 6,71 | - |
| 1-Anno | 10,95 | 15,05 | 10,36 | 2024 | 8,39 | 3,16 | 0,89 | 3,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,41 | 15,39 | 12,54 | 2023 | 1,58 | 2,65 | 0,51 | 4,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,77 | 14,83 | 12,04 | 2022 | -1,51 | -9,92 | -2,12 | 0,86 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3 | 7,84 | 10,80 | 8,38 | 2021 | 8,17 | 6,41 | 0,80 | 6,72 |

Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 47,50 |
| Large | 33,44 |
| Medium | 17,40 |
| Small | 1,53 |
| Micro | 0,14 |
| | |



| Americhe | Eur | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | 7 | 4, |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| iShares Core MSCI World ETF | - | 12,41 |
| Schroder ISF QEP GIbl Cor IZ | _ | 7,26 |
| JPM US Research Enh Eq Act | _ | 4,16 |
| JPM Global Rsrch Enh Eq Act | _ | 3,90 |
| JPM America Equity I (acc) USD | - | 3,10 |
| Schroder ISF US Large Cap IZ | - | 3,07 |
| UBS Bloomberg CMCI PrecMetl | _ | 3,03 |
| Allianz Emerging Markets Eq | _ | 2,95 |
| Robeco QI EM Active Equities | _ | 2,95 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E | - | 2,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 3 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 32,78 |
| 🚣 Materie Prime | 2,97 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 10,25 |
| 🚅 Finanza | 18,00 |
| <u></u> Immobiliare | 1,56 |
| ₩ Sensibile | 51,52 |
| Telecomunicazioni | 9,45 |
| ∆ Energia | 2,64 |
| Beni Industriali | 10,91 |
| Tecnologia | 28,52 |
| → Difensivo | 15,71 |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,74 |
| ■ Salute | 8,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,19 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 60,48 |
| Stati Uniti | 57,43 |
| Canada | 1,22 |
| America Latina e Centrale | 1,83 |
| Europa | 17,58 |
| Regno Unito | 3,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,87 |
| Europa dell'Est | 0,39 |
| Africa | 0,52 |
| Medio Oriente | 0,75 |
| Asia | 21,94 |
| Giappone | 4,79 |
| Australasia | 1,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,00 |
| Asia - Emergente | 8,87 |

| Anagrafica | |
|----------------------|--------------------------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage |
| | GmbH |
| Telefono | +431711700 |
| Web | www.rcm.at |
| Data di Partenza | 17/08/2007 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/08/2019 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 290,11 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,85 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | AUSTRIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | AT0000712575 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 30 EUR |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 1,96% |
| Commissione di incentivo | - |
| T.E.R. Spese correnti | - |

Raiffeisen-Active-Aktien VT

Patrimonio Netto (MIn)

120,68 EUR

(31/08/2025)

