

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC VTA

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

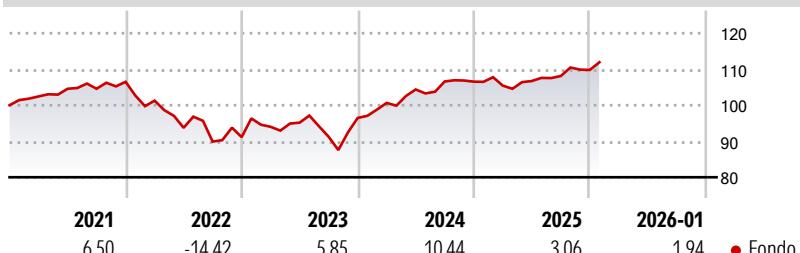
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,06
6-Mesi	4,72
1-Anno	4,27
3-Anni Ann.ti	5,21
5-Anni Ann.ti	1,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,02	1,20	1,30	1,57
2024	4,32	3,70	2,14	-0,05
2023	3,14	1,22	-4,12	5,74
2022	-4,91	-7,45	-4,10	1,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	36,36
● Obbligazioni	58,77
● Liquidità	4,72
● Altro	0,14

Netta

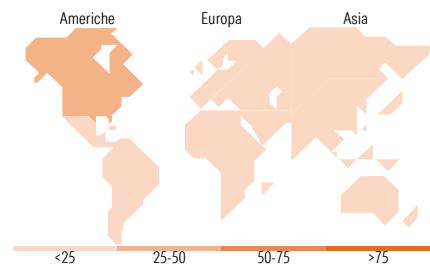
36,36
58,77
4,72
0,14

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen Sustainable Bonds...	-	14,20
Raiffeisen 304 ESG Euro...	-	13,44
Raiffeisen-GreenBonds (I) VTA	-	13,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeits...	-	11,98
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	-	9,91
Raiffeisen Euro ESG Gov...	-	9,47
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	-	7,02
Raiffeisen Asia Opport ESG...	-	6,51
Raiffeisen MegaTrends ESG Eq...	-	6,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	-	6,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	98,31	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	49,84
■ Societario	42,29
■ Cartolarizzazioni	1,18
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,70
■ Derivati	-0,01

Coupon Range %

0 coupon	3,87
Da 0 a 4 cedole	82,91
Da 4 a 6 cedole	12,54
Da 6 a 8 cedole	0,53
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,39
Stati Uniti	37,74
Canada	0,43
America Latina e Centrale	1,22
Europa	22,66
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	12,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,50
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,63
Medio Oriente	0,06
Asia	37,95
Giappone	1,58
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	15,37
Asia - Emergenti	20,98

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	21,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1NAFO		
NAV (17/02/2026)	EUR 115,20				
Patrimonio Netto (Mln)	20,65 EUR				
(31/12/2025)					