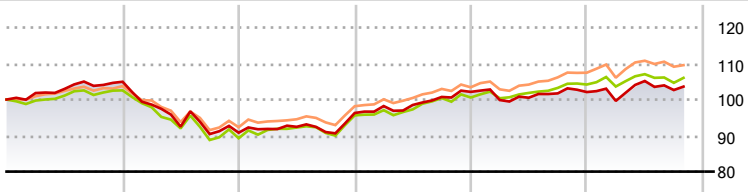
# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Prudenti EUR - Globali | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,94 | -13,49 | 6,04 | 6,08 | -0,04 | 1,48 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 4,80 |
| 3Y R-Squared | 83,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,94 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,33 | -0,31 | -1,34 |
| 6-Mesi | 0,21 | 0,88 | 0,15 |
| 1-Anno | 0,54 | 2,46 | 2,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,89 | 5,29 | 5,86 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,35 | 0,66 | 1,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,41 | 5,55 | -2,39 | - |
| 2025 | -2,21 | 0,64 | 1,20 | 0,36 |
| 2024 | 2,00 | 0,30 | 2,27 | 1,39 |
| 2023 | 1,17 | 0,64 | -1,58 | 5,82 |
| 2022 | -6,04 | -6,22 | -2,23 | 0,42 |

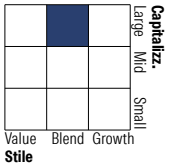
## Portafoglio 30/09/2026



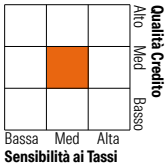
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 25,23 |
| Obbligazioni | 75,35 |
| Liquidità | -0,58 |
| Altro | 0,00 |

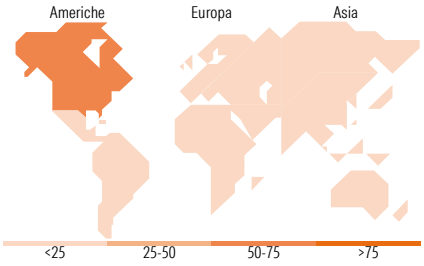
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eur/Usdfutures(Eurofx) | — | 2,29 |
| Bpifrance SA 3.375% | — | 1,68 |
| NVIDIA Corp | | 1,45 |
| Apple Inc | | 1,13 |
| Caisse d Amortissement De La... | — | 1,08 |
| Alphabet Inc Class A | | 0,95 |
| Hessen (Land) 2.5% | — | 0,88 |
| Caisse d Amortissement De La... | — | 0,82 |
| Microsoft Corp | | 0,81 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 0,72 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 336 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 517 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,81 |
| Sensibile | 56,93 |
| Difensivo | 15,26 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 38,73 |
| Societario | 56,09 |
| Cartolarizzazioni | 5,96 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,78 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,07** |
| Stati Uniti | 71,30 |
| Canada | 2,67 |
| America Latina e Centrale | 0,10 |
| **Europa** | **16,25** |
| Regno Unito | 2,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,90 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **9,68** |
| Giappone | 5,58 |
| Australasia | 0,40 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,55 |
| Asia - Emergente | 0,15 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Telefono | +431711700 |
| Web | www.rcm.at |
| Data di Partenza | 01/06/2017 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2015 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 99,85 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 553,06 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 8,16 EUR |
| Domicilio | AUSTRIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | AT0000A1VP42 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,61% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR