

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

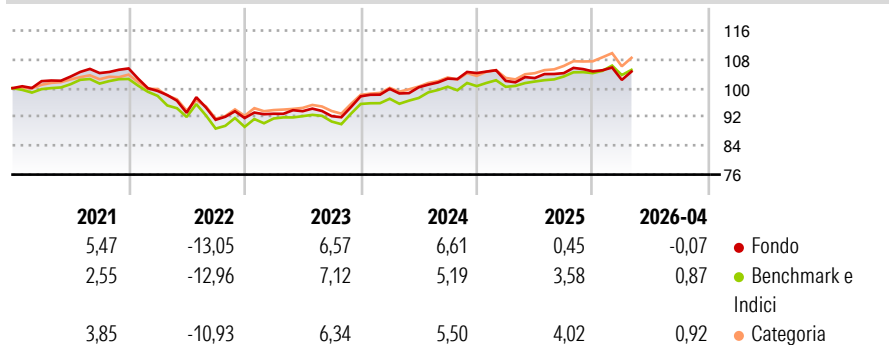
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 4,66 |
| 3Y R-Squared | 81,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,98 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

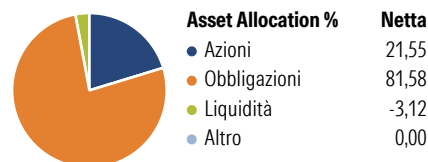
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,74 | 0,10 | 1,04 |
| 6-Mesi | 0,45 | 1,03 | 2,60 |
| 1-Anno | 3,59 | 4,77 | 7,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,15 | 4,60 | 5,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,72 | 1,13 | 1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,28 | - | - | - |
| 2025 | -2,09 | 0,77 | 1,33 | 0,48 |
| 2024 | 2,13 | 0,42 | 2,41 | 1,51 |
| 2023 | 1,30 | 0,76 | -1,46 | 5,96 |
| 2022 | -5,92 | -6,11 | -2,09 | 0,54 |

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future June 26 | — | 2,09 |
| Bpifrance SA 3.375% | — | 1,79 |
| Eur/Usdfutures(Eurofx) | — | 1,74 |
| NVIDIA Corp | | 1,14 |
| Caisse d Amortissement De La... | — | 1,10 |
| Austria (Republic of) 0.9% | — | 0,96 |
| European Union 0% | — | 0,92 |
| Alphabet Inc Class A | | 0,90 |
| Apple Inc | | 0,89 |
| Hessen (Land) 2.5% | — | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 131 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 501 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,61 |
| Sensibile | 54,59 |
| Difensivo | 15,80 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 43,57 |
| Societario | 53,17 |
| Cartolarizzazioni | 7,40 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,13 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,40 |
| Stati Uniti | 69,34 |
| Canada | 3,06 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,57 |
| Regno Unito | 3,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,88 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,02 |
| Giappone | 6,43 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,59 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 95,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +431711700 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.rcm.at | Domicilio | AUSTRIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/06/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 113,96 | ISIN | AT0000A1VP59 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 557,69 EUR | | | | |

(31/03/2026)