

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

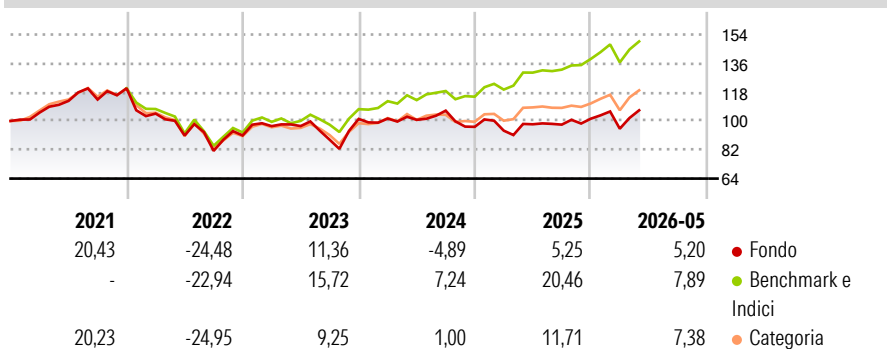
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,68	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

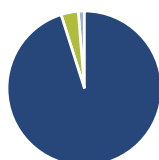
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,28	7,22	6,78
6-Mesi	8,25	10,86	8,32
1-Anno	7,69	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	1,97	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	-0,95	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,15	-	-	-
2025	-2,47	4,23	-0,21	3,76
2024	0,22	-0,80	5,70	-9,49
2023	6,39	0,04	-8,82	14,74
2022	-13,15	-13,08	-10,55	11,84

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,61
Altro	1,28

Style Box Azionaria

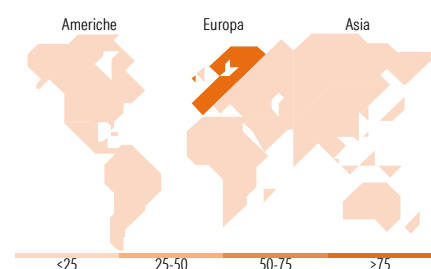


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,97		
Large	37,26		
Medium	51,12		
Small	8,67		
Micro	0,98		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	11.592,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	⚙️	2,31
United Utilities Group PLC...	💡	2,14
Halma PLC	⚙️	2,07
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	2,02
BPER Banca SpA	🏦	2,00
Infineon Technologies AG	📄	1,88
BE Semiconductor Industries NV	📄	1,87
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,83
ASM International NV	📄	1,80
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,55
Materie Prime	6,44
Beni di Consumo Ciclici	5,72
Finanza	19,53
Immobiliare	2,87
Sensibile	45,92
Telecomunicazioni	5,38
Energia	-
Beni Industriali	28,55
Tecnologia	11,99
Difensivo	19,53
Beni Difensivi	5,88
Salute	8,43
Servizi di Pubblica Utilità	5,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	15,29
Europa Occidentale - Euro	55,80
Europa Occidentale - Non Euro	28,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	36,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 132,29	ISIN	AT0000A20EY5		

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 prodotte; (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.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln) 193,71 EUR

(30/04/2026)