

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

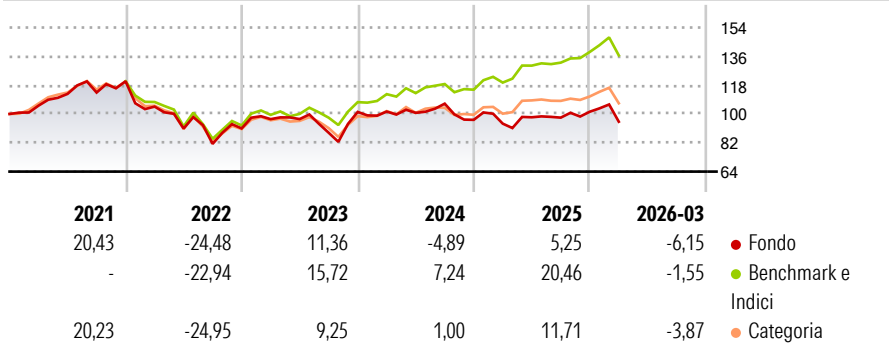
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,36	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

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

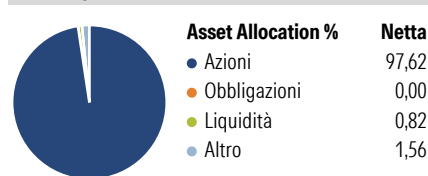
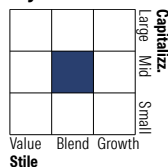
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	1,17	-0,56
6-Mesi	1,05	7,41	3,29
1-Anno	12,42	18,48	10,22
3-Anni Ann.ti	1,40	12,50	5,78
5-Anni Ann.ti	-1,35	5,70	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

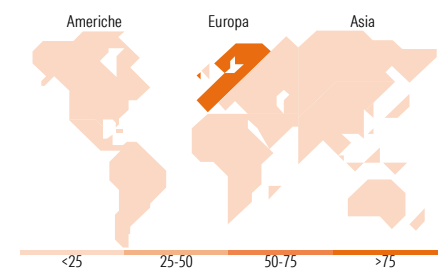
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,15	-	-	-
2025	-2,47	4,23	-0,21	3,76
2024	0,22	-0,80	5,70	-9,49
2023	6,39	0,04	-8,82	14,74
2022	-13,15	-13,08	-10,55	11,84

Portafoglio 28/02/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	39,46
Medium	53,75
Small	5,60
Micro	1,19

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.822,1
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	⚙️	2,14
United Utilities Group PLC...	💡	2,14
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	2,08
BE Semiconductor Industries NV	📄	2,05
Infineon Technologies AG	📄	1,90
BPER Banca SpA	🏦	1,90
Halma PLC	⚙️	1,85
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,75
EDP Renovaveis SA	💡	1,73
Elis SA	⚙️	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,85
Materie Prime	8,94
Beni di Consumo Ciclici	6,03
Finanza	17,91
Immobiliare	2,98
Sensibile	44,79
Telecomunicazioni	4,60
Energia	-
Beni Industriali	28,13
Tecnologia	12,06
Difensivo	19,36
Beni Difensivi	7,14
Salute	7,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	14,66
Europa Occidentale - Euro	56,98
Europa Occidentale - Non Euro	28,35
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)	37,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 126,39	ISIN	AT0000A20EY5		

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

202,74 EUR

(28/02/2026)