

Raiffeisen PAXetBONUM Aktien (R) VTA

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

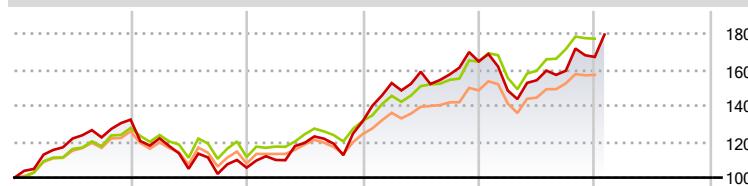
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

32,20	-20,20	24,44	25,31	1,51	7,45
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	1,32
			19,77	5,75	
				1,32	

Fondo ● Benchmark e Indici ○ Categoria ■

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	69,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,35	1,26
6-Mesi	12,95	11,91
1-Anno	6,54	7,60
3-Anni Ann.ti	16,14	15,20
5-Anni Ann.ti	11,26	11,63
10-Anni Ann.ti	-	9,37

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

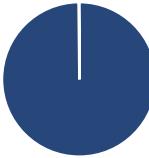
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,80	3,83	3,40	4,83
2024	16,16	4,13	-0,95	4,60
2023	4,09	8,63	-0,38	10,47
2022	-7,84	-13,90	-2,72	3,37

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,84
0,00
0,16
0,00



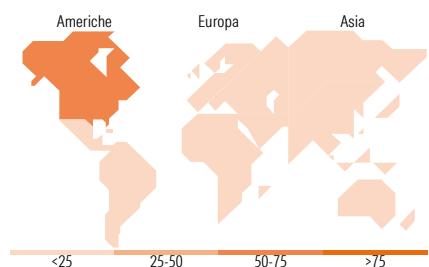
Mkt Cap %

Giant	38,34
Large	39,27
Medium	18,72
Small	3,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo 147.665,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,72
Alphabet Inc Class C	IT	3,18
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,98
Broadcom Inc	IT	2,97
Apple Inc	IT	2,62
ACS Actividades de...	Industria	2,62
Resona Holdings Inc	Industria	2,28
Alphabet Inc Class A	IT	2,23
Taiwan Semiconductor...	IT	2,16
Caterpillar Inc	Industria	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	24,61
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	2,64
Finanza	14,85
Immobiliare	3,58
Sensibile	69,88
Telecomunicazioni	5,42
Energia	-
Beni Industriali	19,96
Tecnologia	44,50
Difensivo	5,51
Beni Difensivi	1,78
Salute	3,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	69,00
America	60,67	
Stati Uniti	8,33	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale		
Europa	20,30	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	17,24	
Europa Occidentale - Non Euro	3,06	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	10,70	
Giappone	5,70	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,17	
Asia - Emergenti	2,83	

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,06 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(03/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Bernd Kiegler	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	AT0000A261H5	-
NAV (03/02/2026)	EUR 202,64			

Raiffeisen PAXetBONUM Aktien (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

34,69 EUR

(30/11/2025)