

# Raiffeisen PAXetBONUM Aktien (R) VTA

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Large Cap Blend

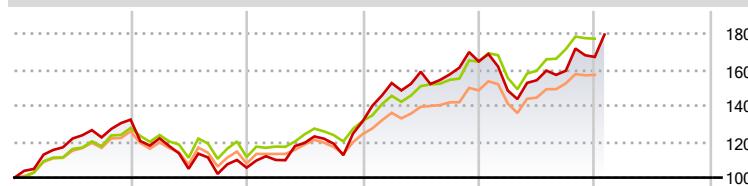
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**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

Misure di Rischio	3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,00	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,74		3-Mesi	4,37	1,35	1,26	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	69,47	3Y Risk	Alto		6-Mesi	12,95	11,91	8,15	2025	-9,80	3,83	3,40	4,83
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto		1-Anno	6,54	7,60	3,38	2024	16,16	4,13	-0,95	4,60
3Y Tracking Error	8,29	10Y Risk	-		3-Anni Ann.ti	16,14	15,20	11,95	2023	4,09	8,63	-0,38	10,47
					5-Anni Ann.ti	11,26	11,63	9,37	2022	-7,84	-13,90	-2,72	3,37
					10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



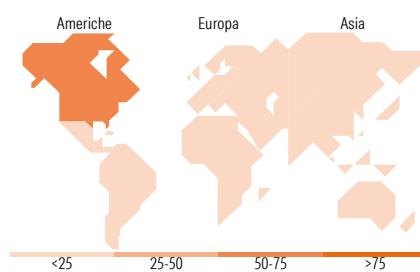
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,16
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	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 %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

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