

Raiffeisen PAXetBONUM Aktien (R) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

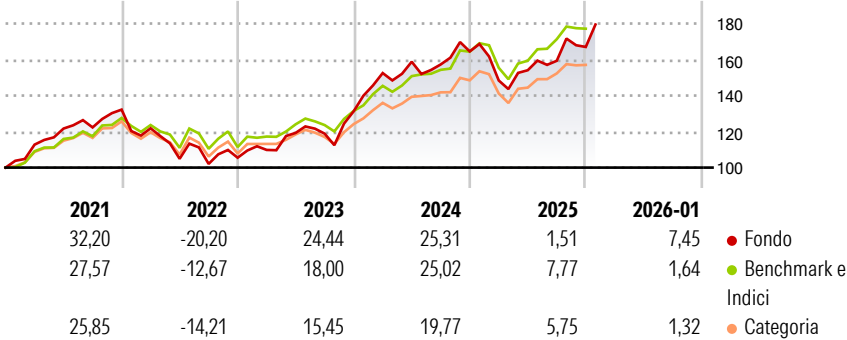
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



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 %

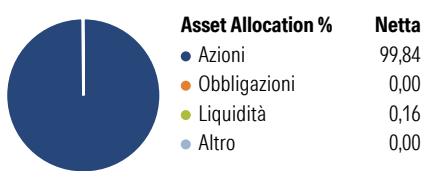
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	1,35	1,26
6-Mesi	12,95	11,91	8,15
1-Anno	6,54	7,60	3,38
3-Anni Ann.ti	16,14	15,20	11,95
5-Anni Ann.ti	11,26	11,63	9,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

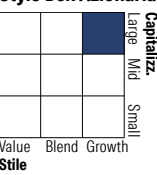
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

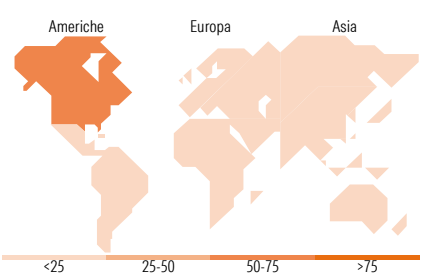


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
Stati Uniti	60,67
Canada	8,33
America Latina e Centrale	0,00
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 - Emergente	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(03/02/2026)	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Bernd Kiegler	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	AT0000A261H5		
NAV (03/02/2026)	EUR 202,64	ISIN			

Raiffeisen PAXetBONUM Aktien (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)	34,69 EUR
(30/11/2025)	