

Raiffeisen PAXetBONUM Aktien (R) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

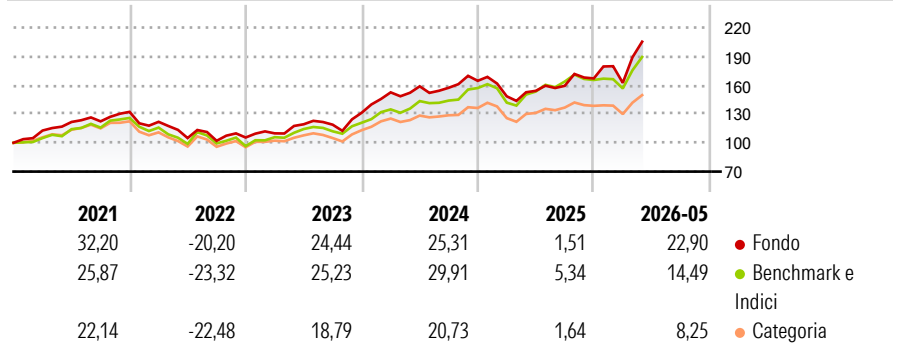
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,35
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

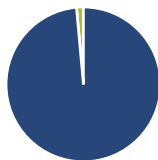
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	28,57	22,11	17,22
6-Mesi	28,84	15,59	8,77
1-Anno	39,10	24,69	14,57
3-Anni Ann.ti	21,73	18,71	11,34
5-Anni Ann.ti	12,05	10,86	5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,73	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,56
0,00
1,44
0,00

Style Box Azionaria

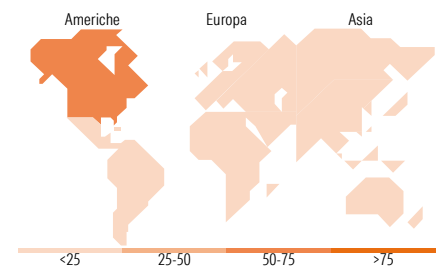


Mkt Cap %

Fondo	37,27
Giant	40,37
Large	18,46
Medium	2,54
Small	1,37

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 138.925,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,82
Broadcom Inc	IT	3,64
Alphabet Inc Class C	IT	2,83
Lam Research Corp	IT	2,79
Resona Holdings Inc	IT	2,30
Nova Ltd	IT	2,25
Apple Inc	IT	2,09
Tokyo Electron Ltd	IT	2,01
Alphabet Inc Class A	IT	2,00
ASML Holding NV	IT	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,53
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	1,65
Finanza	12,60
Immobiliare	3,13
Sensibile	74,92
Telecomunicazioni	7,71
Energia	-
Beni Industriali	22,94
Tecnologia	44,26
Difensivo	6,56
Beni Difensivi	3,09
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,19
Stati Uniti	62,04
Canada	4,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,98
Giappone	6,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	17,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Bernd Kiegler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 243,77	ISIN	AT0000A261H5		

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 PAXetBONUM Aktien (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

41,94 EUR

(30/04/2026)