

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

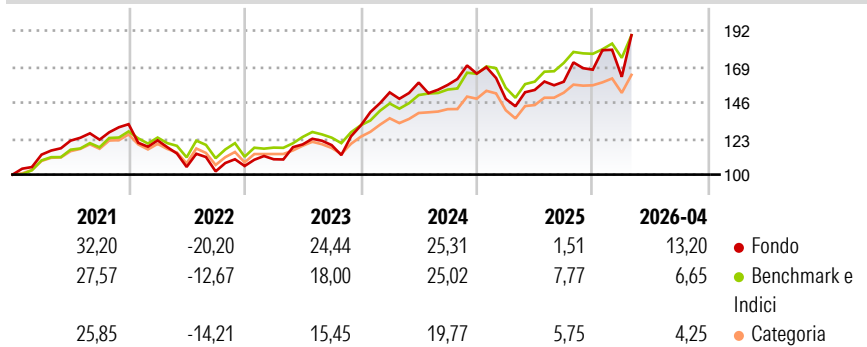
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	18,19
3Y R-Squared	80,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,53	7,80	5,70
6-Mesi	23,40	10,86	8,18
1-Anno	33,13	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	22,19	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	12,36	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,69
0,00
0,31
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	34,56
Large	43,78
Medium	18,03
Small	2,37
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	119.712,01
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,43
ACS Actividades de...	⚙️	3,29
Broadcom Inc	📠	3,14
Lam Research Corp	📠	2,68
Advanced Micro Devices Inc	📠	2,67
Alphabet Inc Class C	📠	2,66
Resona Holdings Inc	📠	2,39
Apple Inc	📠	2,28
Nova Ltd	📠	2,21
ASML Holding NV	📠	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,10
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	1,87
Finanza	12,23
Immobiliare	3,29
Sensibile	72,00
Telecomunicazioni	5,89
Energia	-
Beni Industriali	22,51
Tecnologia	43,60
Difensivo	7,90
Beni Difensivi	3,60
Salute	4,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,36
Stati Uniti	63,11
Canada	4,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,46
Giappone	6,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	16,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 231,44	ISIN	AT0000A261H5		

Raiffeisen PAXetBONUM Aktien (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

35,82 EUR

(31/03/2026)