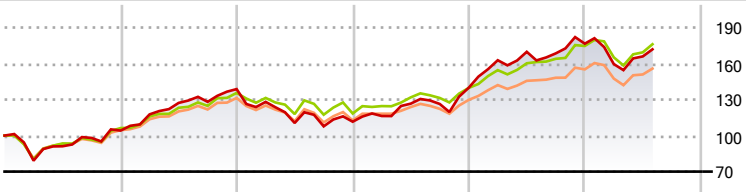
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
4,16	33,19	-19,60	25,36	26,25	-2,66	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	79,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	-

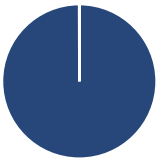
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	4,00	2,36
6-Mesi	-7,79	-2,97	-4,03
1-Anno	1,24	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	10,39	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	11,69	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

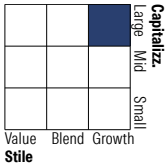
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,63	4,02	-	-
2024	16,38	4,32	-0,76	4,79
2023	4,28	8,84	-0,20	10,68
2022	-7,68	-13,73	-2,53	3,57
2021	12,97	8,10	0,71	8,29

Portafoglio 30/06/2025



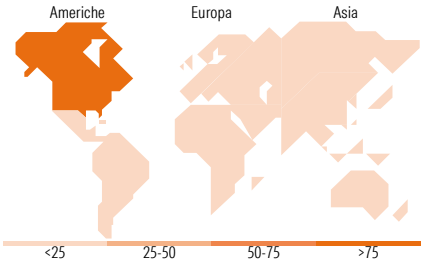
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,99
Large	46,08
Medium	26,01
Small	1,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	88.955,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netflix Inc		2,84
Apple Inc		2,32
Booking Holdings Inc		2,29
Resona Holdings Inc		2,25
Broadcom Inc		2,17
Advanced Micro Devices Inc		2,16
NVIDIA Corp		2,11
ACS Actividades de...		2,06
Boston Scientific Corp		2,00
RB Global Inc		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,67**
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	5,07
Finanza	22,40
Immobiliare	2,99
Sensibile	**62,81**
Telecomunicazioni	4,58
Energia	-
Beni Industriali	26,67
Tecnologia	31,56
Difensivo	**5,52**
Beni Difensivi	1,77
Salute	3,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,79**
Stati Uniti	69,37
Canada	8,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,65**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,56**
Giappone	3,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,84
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	01/04/2019
Nome del Gestore	Bernd Kiegler
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (20/08/2025)	EUR 185,01
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	0,01 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A261L7
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (I) VTA

Patrimonio Netto (Mln)	31,83 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.