

Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

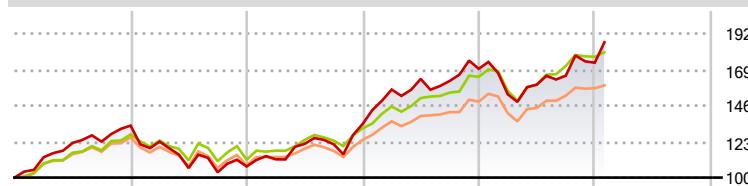
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,19	-19,60	25,36	26,25	2,28	7,53
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,20
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	
					1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	69,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,95
6-Mesi	13,94
1-Anno	7,16
3-Anni Ann.ti	16,91
5-Anni Ann.ti	11,55
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
7,95	2,79	2,26
13,94	8,76	6,31
7,16	6,08	2,50
16,91	14,80	11,04
11,55	10,98	8,20
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-9,63	4,02	3,60	5,02
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

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Giant	38,99
Large	39,13
Medium	18,25
Small	3,62
Micro	0,00

Fondo

Americhe	38,99
Europa	39,13
Asia	18,25
America Latina e Centrale	3,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	-0,76
Africa	-0,20
Medio Oriente	10,68

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-9,63	4,02	3,60	5,02
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,96
Broadcom Inc	GPU	3,28
Alphabet Inc Class C	GPU	3,10
Advanced Micro Devices Inc	GPU	2,98
ACS Actividades de...	GPU	2,80
Apple Inc	GPU	2,57
Lam Research Corp	GPU	2,39
Taiwan Semiconductor...	GPU	2,23
Morgan Stanley	GPU	2,22
Alphabet Inc Class A	GPU	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	AT0000A261L7	
NAV (17/02/2026)	EUR 212,17			

Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

34,45 EUR

(31/12/2025)