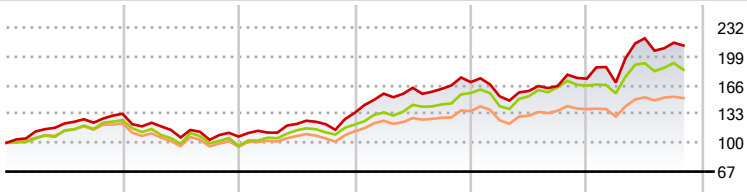
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,19	-19,60	25,36	26,25	2,28	21,91
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	18,42
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	-

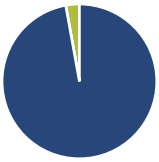
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,54	-4,24	-1,32
6-Mesi	1,69	-0,68	5,48
1-Anno	18,97	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	18,97	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	9,70	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

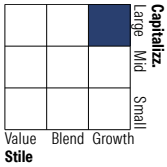
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	30,06	-2,32	-
2025	-9,63	4,02	3,60	5,02
2024	16,38	4,32	-0,76	4,79
2023	4,28	8,84	-0,20	10,68
2022	-7,68	-13,73	-2,53	3,57

Portafoglio 30/09/2026



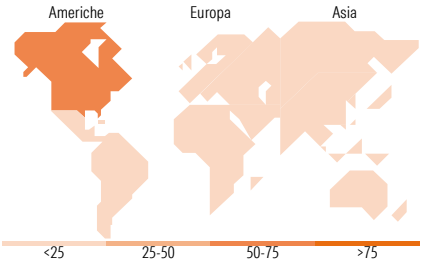
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,44
Large	32,62
Medium	14,64
Small	0,29
Micro	2,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	288.881,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,00
NVIDIA Corp		4,83
Microsoft Corp		4,43
Alphabet Inc Class A		3,56
Alphabet Inc Class C		3,26
Eli Lilly and Co		2,98
Welltower Inc		2,47
ASML Holding NV		2,46
Resona Holdings Inc		2,28
Advanced Micro Devices Inc		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,78**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	16,68
Immobiliare	4,10
Sensibile	**70,20**
Telecomunicazioni	8,40
Energia	-
Beni Industriali	17,20
Tecnologia	44,60
Difensivo	**9,01**
Beni Difensivi	3,21
Salute	5,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,55**
Stati Uniti	70,49
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,16**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,29**
Giappone	5,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
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 (13/11/2026)	EUR 240,38
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,00 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	-

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 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)	45,64 EUR
(30/09/2026)	

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 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.