

# Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

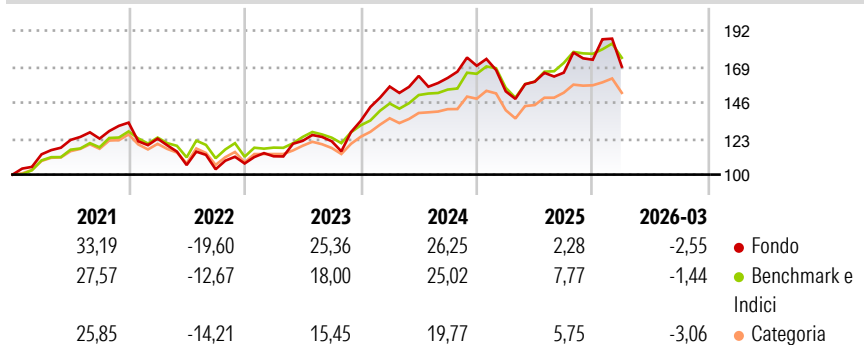
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	77,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,66	4,02	2,24
6-Mesi	14,21	5,56	3,29
1-Anno	36,56	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	21,65	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	11,75	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,80  
0,00  
0,20  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	37,33
Large	43,66
Medium	17,50
Small	1,51
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	145.236,83
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,79
ACS Actividades de...	⚙️	3,41
Lam Research Corp	📠	3,02
MACOM Technology Solutions...	📠	2,83
Alphabet Inc Class C	📠	2,82
Broadcom Inc	📠	2,80
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,64
Advanced Micro Devices Inc	📠	2,62
Taiwan Semiconductor...	📠	2,59
Caterpillar Inc	⚙️	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,49</b>
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	1,57
Finanza	12,87
Immobiliare	3,21
<b>Sensibile</b>	<b>74,85</b>
Telecomunicazioni	4,80
Energia	-
Beni Industriali	24,24
Tecnologia	45,80
<b>Difensivo</b>	<b>4,67</b>
Beni Difensivi	1,72
Salute	2,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,14</b>
Stati Uniti	59,85
Canada	5,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,18</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,69</b>
Giappone	6,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	4,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Bernd Kiegler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 230,64	ISIN	AT0000A261L7		

# Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

36,94 EUR

(28/02/2026)