

Raiffeisen MegaTrends ESG Equities (Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien) (R) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

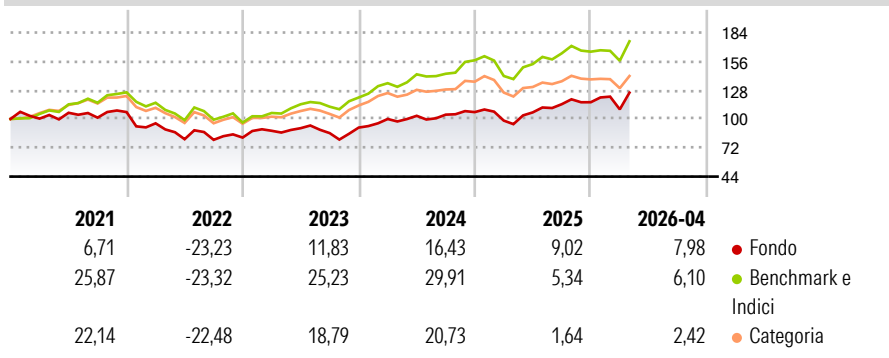
Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 16,72 |
| 3Y R-Squared | 86,15 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,27 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

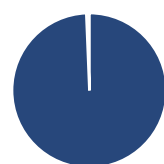
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,88 | 9,98 | 5,39 |
| 6-Mesi | 17,73 | 12,27 | 6,21 |
| 1-Anno | 27,42 | 19,34 | 9,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,99 | 18,40 | 10,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,73 | 11,87 | 6,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | -5,97 | - | - | - |
| 2025 | -7,71 | 8,09 | 7,48 | 1,69 |
| 2024 | 9,11 | 3,11 | 1,09 | 2,38 |
| 2023 | 8,04 | 2,86 | -5,27 | 6,23 |
| 2022 | -10,27 | -16,09 | -0,77 | 2,76 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,00
0,64
0,00

Style Box Azionaria

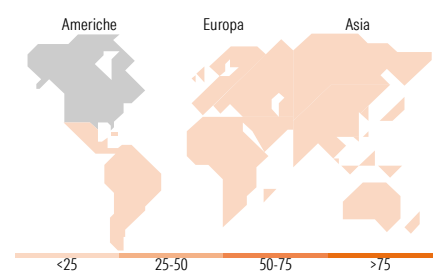


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 40,31 |
| Large | 31,12 |
| Medium | 22,90 |
| Small | 4,41 |
| Micro | 1,26 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 80.167,5 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ☑ | 3,72 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 3,06 |
| Apple Inc | ☑ | 2,89 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 2,56 |
| Taiwan Semiconductor... | ☑ | 2,35 |
| Quanta Services Inc | ⚙️ | 2,31 |
| Micron Technology Inc | ☑ | 1,99 |
| ASML Holding NV | ☑ | 1,89 |
| MasTec Inc | ⚙️ | 1,89 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ☑ | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 114 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,15 |
| Materie Prime | 5,63 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,26 |
| Finanza | 6,26 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 65,88 |
| Telecomunicazioni | 7,63 |
| Energia | 0,79 |
| Beni Industriali | 27,26 |
| Tecnologia | 30,21 |
| Difensivo | 11,97 |
| Beni Difensivi | 2,74 |
| Salute | 7,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,11 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 49,76 |
| Stati Uniti | 46,98 |
| Canada | 2,78 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,73 |
| Regno Unito | 1,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,05 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,73 |
| Asia | 25,51 |
| Giappone | 11,21 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,75 |
| Asia - Emergente | 7,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 62,86 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +431711700 | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.rcm.at | Domicilio | AUSTRIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/08/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/09/1999 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/05/2026) | EUR 185,22 | ISIN | AT0000A28LJ4 | | |

Raiffeisen MegaTrends ESG Equities (Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien) (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

705,88 EUR

(31/03/2026)