

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
Not Benchmarked

## Benchmark Dichiarato

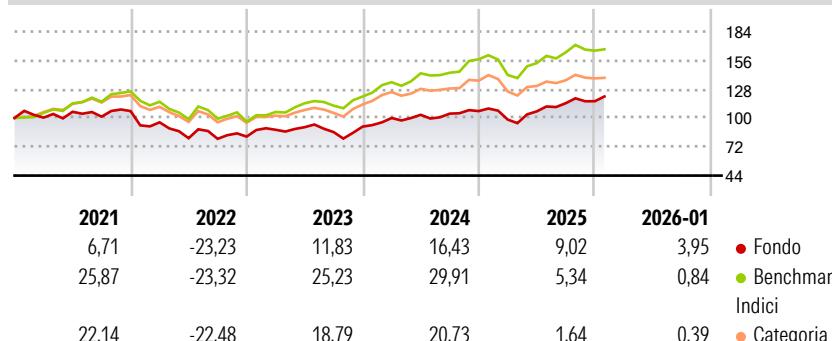
## Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,19	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	74,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	6,71	-23,23	11,83	16,43	9,02	3,95
6-Mesi	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
1-Anno	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

3-Anni Ann.ti	9,04	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	0,99	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

## Fondo

Bmkg	Cat
-0,10	-1,49
3,29	0,98
0,92	-5,12
9,16	-
4,43	-
-	-

## Bmkg

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

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

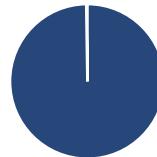
## Q1

## Q2

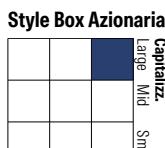
## Q3

## Q4

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,24
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,71
Large	28,94
Medium	24,82
Small	5,21
Micro	1,32

## Capitalizzazione media di mercato

## Fondo

## Ave Mkt Cap EUR

## 4



## <25

## 25-50

## 50-75

## >75

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,44
Apple Inc	IT	3,57
NVIDIA Corp	IT	3,20
Amazon.com Inc	IT	2,37
Prysmian SpA	IT	2,17
Taiwan Semiconductor...	IT	2,04
Broadcom Inc	IT	1,78
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,72
Quanta Services Inc	IT	1,71
Micron Technology Inc	IT	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		114
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	23,33
	Materie Prime
	12,63
	Finanza
	7,88
	Immobiliare
	Sensibile
	63,80
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	55,92
	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)	56,64 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	24/09/1999	ISIN	AT0000A28LJ4	-
NAV (17/02/2026)	EUR 165,46			-

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

Patrimonio Netto (Mln)

750,40 EUR

(31/12/2025)