Raiffeisen-Portfolio-Growth R VTA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

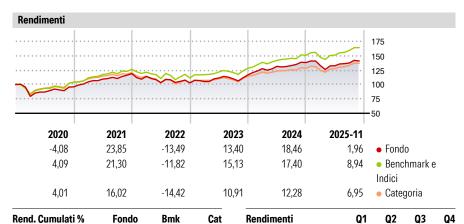
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,68	
3Y R-Squared	82,34	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation N	R EUR (dove	

3-Mesi 3,76 4,45 4,40 6-Mesi 6,39 8,03 7,73 1-Anno 0,63 7,23 4,69 9,85 12,59 9,72 3-Anni Ann.ti 8,12 9,72 6,48 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Q1 Q2 Q3 Q4 Trimestrali % 2025 -3,83 -0,21 3,65 2024 9,40 3,11 1,10 3,88 2023 2,25 5,86 6,22 -1,37 2022 -4,10 -9,51 0,47 -0,78 2021 0,89

9,10

4,53

7,65

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Europa	Asia
FR	11	
<25	25-50 50-	.75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U	_	14,63
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2	_	11,90
Schroder ISF US Large Cap IZ	_	11,78
JPM Europe Sustainable	_	10,12
CT (Lux) US Contr Cr Eqs NU	_	8,95
JPM America Equity I (acc) USD	_	8,88
R-Ratio PazifikAktien T	_	6,58
Raiffeisen-Nachhaltigkeit	_	6,37
JPM EU Government Bond C	_	4,08
R-Ratio-USAktien T	_	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

♣ Ciclico★ Sensibile	29,40 54,49
→ Difensivo	16,11
- Differsivo	10,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,97
Societario	19,01
★ Cartolarizzazioni	0,07
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,31
Derivati	-0,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,79
Stati Uniti	66,95
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,46
Europa	18,66
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	11,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,24
Medio Oriente	0,00
Asia	13,55
Giappone	4,81
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	3,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,35 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Data di Partenza	01/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A279G9		
NAV (10/12/2025)	EUR 149,12				

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

37,09 EUR