

Raiffeisen-Portfolio-Growth R VTA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

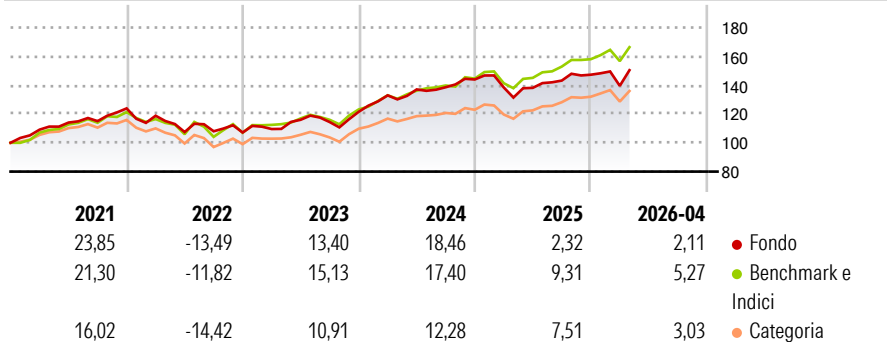
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

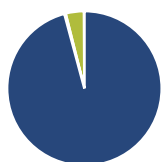
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	3,44	1,42
6-Mesi	1,70	5,62	2,51
1-Anno	14,66	19,95	14,70
3-Anni Ann.ti	11,11	13,68	10,04
5-Anni Ann.ti	6,22	8,84	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,25	-	-	-
2025	-3,83	-0,21	3,65	2,86
2024	9,40	3,11	1,10	3,88
2023	2,25	5,86	-1,37	6,22
2022	-4,10	-9,51	0,47	-0,78

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,83
0,25
3,84
0,09

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	-	16,81
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	13,66
Schroder ISF US Large Cap IZ...	-	13,31
JPM Europe Sustainable...	-	12,47
BlackRock Advantage US Eq S...	-	10,06
CT (Lux) US Contr Cr Eqs NU	-	9,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit...	-	6,86
R-Ratio PazifikAktien (RZ) T	-	6,74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	-	3,40
R-Ratio-USAktien (RZ) T	-	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,54
Sensibile	52,77
Difensivo	18,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,41
Societario	6,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,70
Derivati	-2,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,40
Stati Uniti	67,61
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,54
Europa	18,67
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	10,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
Asia	12,92
Giappone	4,51
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A279G9		
NAV (29/04/2026)	EUR 152,24				
Patrimonio Netto (Mln)	40,26 EUR				

(28/02/2026)

© 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 produttrici; (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.