

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

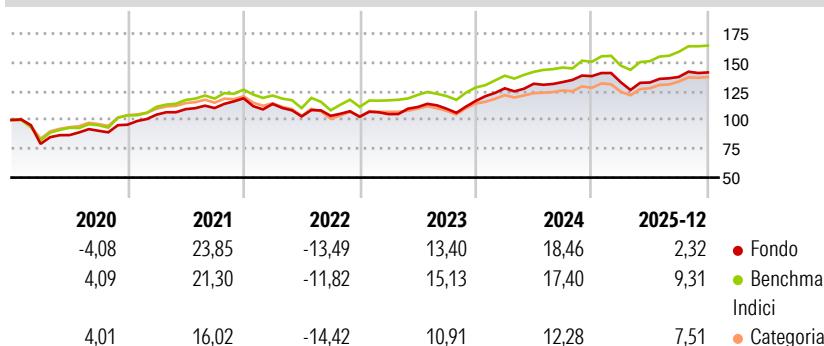
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	2,11	2,10
6-Mesi	4,94	7,98	7,66
1-Anno	1,12	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	9,81	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	7,48	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

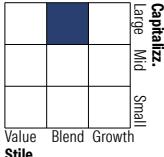
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,23
• Obbligazioni	6,47
• Liquidità	3,15
• Altro	0,15

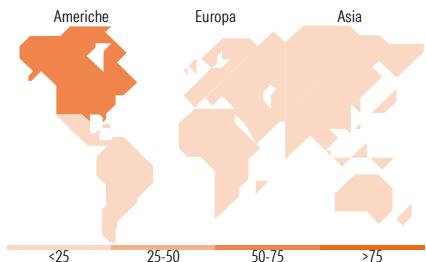
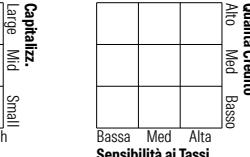
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Qualità Creditoria



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	-	15,93
Schroder ISF US Large Cap IZ...	-	12,65
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2...	-	12,53
JPM Europe Sustainable...	-	11,03
JPM America Equity I (acc) USD	-	9,47
CT (Lux) US Contr Cr Eqs NU	-	9,42
R-Ratio PazifikAktien T	-	6,40
Raiffeisen-Nachhaltigkeit...	-	6,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	-	3,18
R-Ratio-USAktien T	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	29,49
● Sensibile	53,34
● Difensivo	17,17

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	68,24
Stati Uniti	67,38
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,47
Europa	19,00
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	11,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,16
Medio Oriente	0,00
Asia	12,76
Giappone	4,71
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergenti	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,43 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	-
Data di Partenza	01/07/2019	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A279G9	Commissione di incentivo
NAV (30/01/2026)	EUR 150,06			-
Patrimonio Netto (Mln)	37,48 EUR			2,14%
(30/11/2025)				