

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

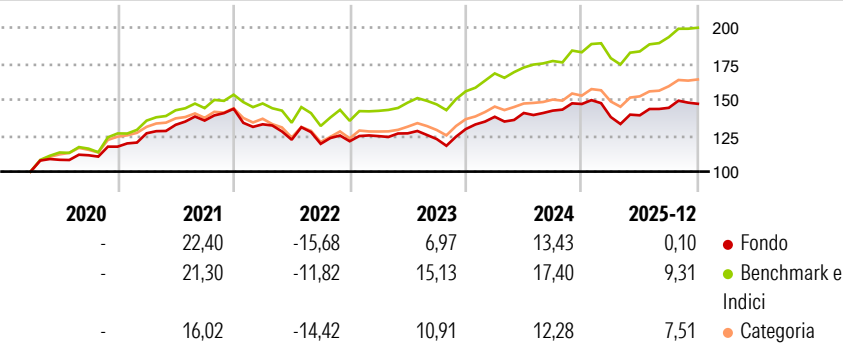
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



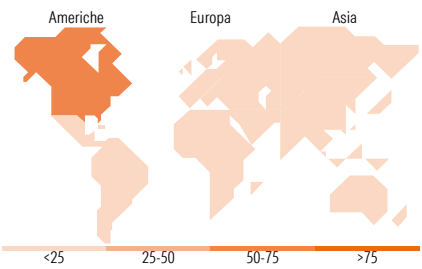
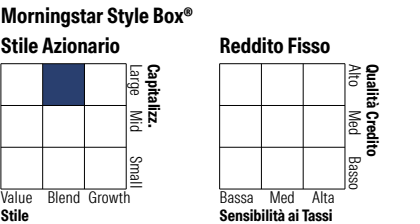
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -6,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 8,83 |
| 3Y R-Squared | 84,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,51 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,26 | 2,11 | 2,19 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,56 | 7,98 | 7,97 | 2025 | -6,16 | 0,88 | 3,73 | 1,93 |
| 1-Anno | -1,36 | 7,86 | 7,48 | 2024 | 6,58 | 1,93 | 1,16 | 3,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,41 | 12,72 | 10,02 | 2023 | 2,92 | 1,54 | -3,11 | 5,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,20 | 9,97 | 6,54 | 2022 | -7,50 | -8,05 | -2,35 | 1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 4,29 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,90 |
| Apple Inc | | 3,77 |
| Microsoft Corp | | 3,51 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E... | - | 3,16 |
| Broadcom Inc | | 1,57 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,20 |
| Amazon.com Inc | | 1,19 |
| Eli Lilly and Co | | 1,12 |
| Procter & Gamble Co | | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 129 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 154 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 26,88 |
| Sensibile | 55,26 |
| Difensivo | 17,86 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 63,37 |
| Societario | 26,16 |
| Cartolarizzazioni | 3,93 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,55 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,66 |
| Stati Uniti | 71,53 |
| Canada | 1,87 |
| America Latina e Centrale | 0,25 |
| Europa | 19,50 |
| Regno Unito | 3,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,74 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,13 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,83 |
| Giappone | 3,29 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,42 |
| Asia - Emergente | 2,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 22,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +431711700 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.rcm.at | Domicilio | AUSTRIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/03/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 133,66 | ISIN | AT0000A2CMK6 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 178,49 EUR | | | | |

(30/11/2025)