

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

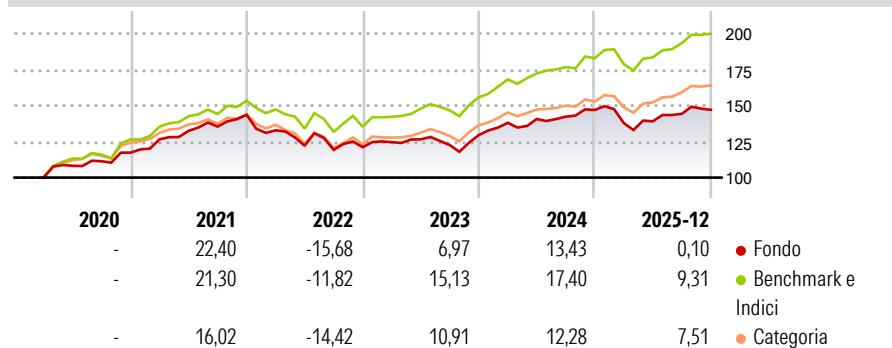
Not Benchmarked

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 %

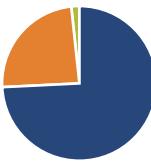
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	2,11	2,19
6-Mesi	2,56	7,98	7,97
1-Anno	-1,36	7,86	7,48
3-Anni Ann.ti	5,41	12,72	10,02
5-Anni Ann.ti	4,20	9,97	6,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,16	0,88	3,73	1,93
2024	6,58	1,93	1,16	3,22
2023	2,92	1,54	-3,11	5,64
2022	-7,50	-8,05	-2,35	1,52

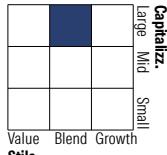
Portafoglio 30/11/2025



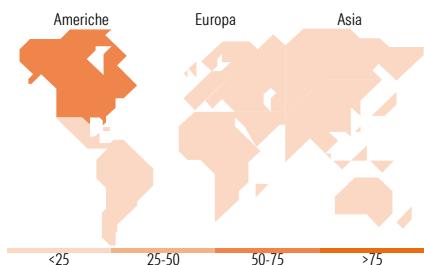
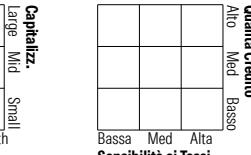
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	74,23
• Obbligazioni	24,09
• Liquidità	1,69
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	26,88
● Sensibile	55,26
● Difensivo	17,86

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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 - Emergenti	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	22,92 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	02/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A2CMK6	
NAV (30/01/2026)	EUR 133,66			
Patrimonio Netto (Mln)	178,49 EUR			
(30/11/2025)				