

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

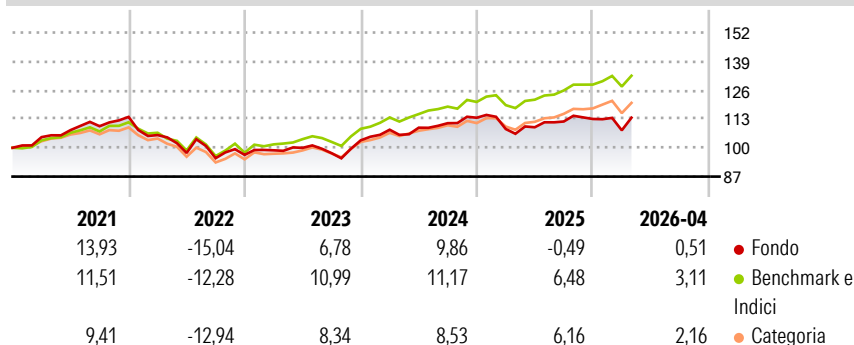
Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescita moderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stesso modo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -4,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta           | 1,13  | 3Y Std Dev      | 7,75 |
| 3Y R-Squared      | 86,69 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,47 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,95  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,89  | 1,95  | 1,62  |
| 6-Mesi         | 1,66  | 4,10  | 4,27  |
| 1-Anno         | 7,62  | 12,33 | 12,32 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,21  | 9,39  | 8,34  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,90  | 5,23  | 3,43  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2026          | -4,53 | -     | -     | -    |
| 2025          | -4,49 | 0,74  | 2,37  | 1,02 |
| 2024          | 4,63  | 0,86  | 1,85  | 2,22 |
| 2023          | 2,13  | 1,11  | -2,42 | 5,96 |
| 2022          | -7,19 | -7,63 | -2,42 | 1,56 |

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

53,20  
50,88  
-4,08  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

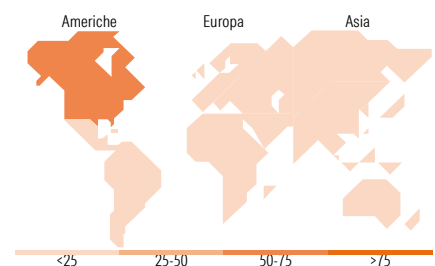
|        | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value  |       |     |       |
| Blend  |       |     |       |
| Growth |       |     |       |

Stile

#### Reddito Fisso

|       | Bassa | Med | Alta |
|-------|-------|-----|------|
| Alto  |       |     |      |
| Med   |       |     |      |
| Basso |       |     |      |

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Eur/Usdfutures(Eurofx)                      | -       | 3,57  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 2,86  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 2,26  |
| Apple Inc                                   |         | 2,24  |
| Eur/Usdfutures(Eurofx)                      | -       | 1,52  |
| Microsoft Corp                              |         | 1,44  |
| Amazon.com Inc                              |         | 1,25  |
| Broadcom Inc                                |         | 1,11  |
| Bpifrance SA 3.375%                         | -       | 0,83  |
| JPMorgan Chase & Co                         |         | 0,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 131   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 664   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 29,64 |
| Sensibile | 54,52 |
| Difensivo | 15,83 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 44,80 |
| Societario               | 52,08 |
| Cartolarizzazioni        | 12,07 |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -8,95 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>72,37</b> |
| Stati Uniti                   | 69,31        |
| Canada                        | 3,06         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,63</b> |
| Regno Unito                   | 3,54         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,18         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,91         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,00</b>  |
| Giappone                      | 6,42         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,59         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                               |                         |           |                              |       |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 21,93 EUR | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +431711700                    | (11/05/2026)            |           | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.rcm.at                    | Domicilio               | AUSTRIA   | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza    | 01/04/2020                    | Valuta del Fondo        | EUR       | Spese correnti               | 1,89% |
| Nome del Gestore    | Wolfgang Pinner               | UCITS                   | Si        | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |                               | Inc/Acc                 | Inc       |                              |       |

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A

---

|   |              |      |              |
|---|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                              | 01/10/2014   | ISIN | AT0000A2E091 |
| NAV <sup>(11/05/2026)</sup>                       | EUR 123,03   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/03/2026)</sup> | 4.826,42 EUR |      |              |