

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

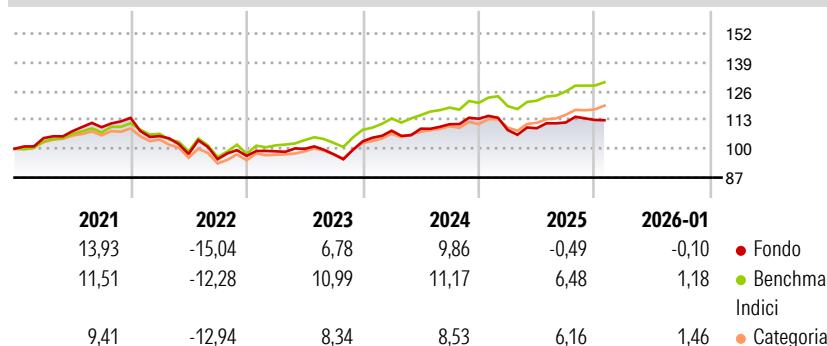
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
-
-
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

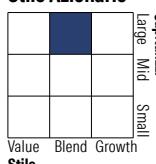
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

49,92
48,59
1,49
0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,02
Alphabet Inc Class A	IT	2,58
Apple Inc	IT	2,51
Microsoft Corp	IT	2,05
Germany (Federal Republic...)	—	1,17
Amazon.com Inc	E-commerce	1,03
Broadcom Inc	IT	0,97
JPMorgan Chase & Co	Banking	0,86
Bpifrance SA 3,375%	—	0,77
Eli Lilly and Co	Healthcare	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		644

Distribuzione Settoriale %
Fondo

- Ciclico
- Sensibile
- Difensivo

Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,32
Societario	47,62
Cartolarizzazioni	9,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	76,21
Stati Uniti	74,13
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,52
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	9,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,27
Giappone	4,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	22,98 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	01/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Wolfgang Pinner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A

Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	AT0000A2E091
NAV (10/02/2026)	EUR 119,53		
Patrimonio Netto (Mln)	5.254,59 EUR		
(31/12/2025)			