

# 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**

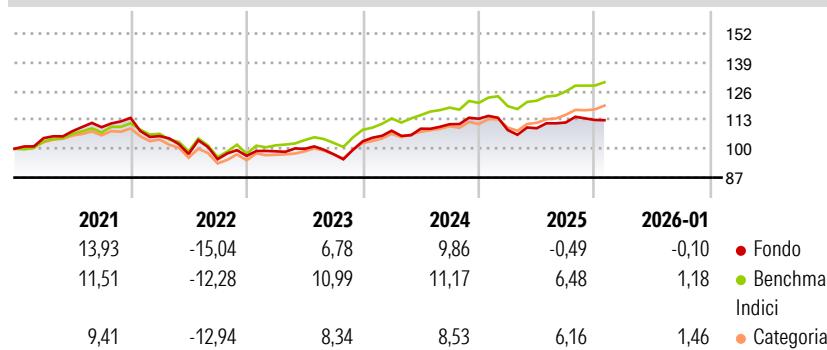
Not Benchmarked

**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

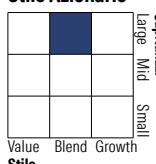
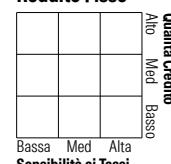
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**
**Qualità Credito**

**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                         | IT         | 0,86  |
| Bpifrance SA 3,375%                         | —          | 0,77  |
| Eli Lilly and Co                            | Pharma     | 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: 28,03
- Sensibile: 54,51
- Difensivo: 17,46

**Fixed Income Sector Weightings %**

- Governativo: 40,32
- Societario: 47,62
- Cartolarizzazioni: 9,49
- Enti Locali: 0,00
- Liquidità ed equivalenti: 2,57
- Derivati: 0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>76,21</b> |
| Stati Uniti                   | 74,13        |
| Canada                        | 2,08         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>19,52</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,27</b>  |
| 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)<br>(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)           |              |      |              |