## Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target

**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 crescitamoderata 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 stessomodo 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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,37		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,80		
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 139 126 113 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 13,93 -15,04 6,78 9,86 0,79 Fondo 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e 6,45 Indici 9,41 -12,94 8,34 8,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	3,63	4,00
6-Mesi	5,87	7,69	7,86
1-Anno	1,40	6,97	6,75
3-Anni Ann.ti	5,33	9,09	7,83
5-Anni Ann.ti	3,00	5,82	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 07/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,49	0,74	2,37	-
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
2021	4,80	3,04	1,61	3,83

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

25,22

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,97
Microsoft Corp		2,55
Apple Inc		2,35
Alphabet Inc Class A		2,09
Euro-Schatz-Future	_	2,02
Germany (Federal Republic	_	1,03
Broadcom Inc		0,91
Bpifrance SA 3.375%	_	0,76
Motorola Solutions Inc		0,66
Visa Inc Class A	<b>#</b>	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,98
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	127
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	660

58,07	
16,72	
Fondo	
43,95	
46,57	
9,96	
0,00	
-0,48	
0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,17
Stati Uniti	73,16
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,05
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,78
Giappone	3,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage	Patrimonio Classe (MIn)	24,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Data di Partenza	01/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Wolfgang Pinner	Inc/Acc	Inc		

## Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A

01/10/2014 Data Inizio Gestione AT0000A2E091

EUR 121,25 NAV (07/11/2025) 5.289,13 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



