

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

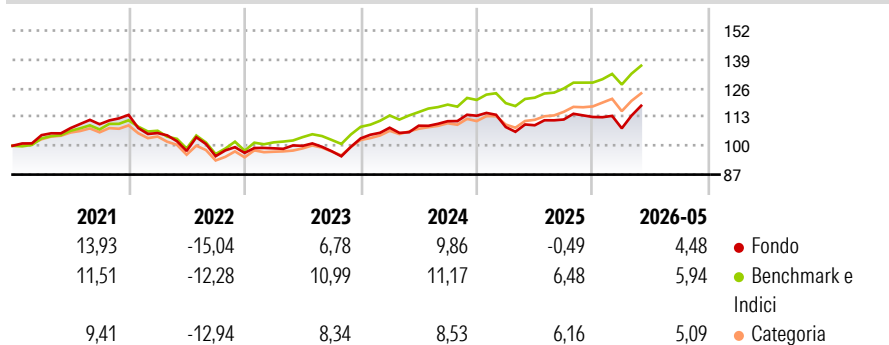
Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescita moderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni 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	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	87,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,00	6,83	6,93
6-Mesi	6,43	6,54	5,82
1-Anno	9,63	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	6,34	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	2,17	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,66
48,76
-3,42
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

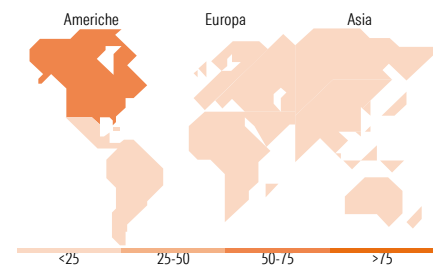
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	3,38
NVIDIA Corp		3,29
Alphabet Inc Class A		2,71
Apple Inc		2,30
Microsoft Corp		1,60
Amazon.com Inc		1,54
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	1,48
Broadcom Inc		1,36
Bpifrance SA 3.375%	-	0,80
JPMorgan Chase & Co		0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		666

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,13
Sensibile	56,67
Difensivo	14,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,53
Societario	52,25
Cartolarizzazioni	11,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,76
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,69
Stati Uniti	69,58
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,27
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,05
Giappone	6,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	22,42 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A

Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	AT0000A2E091
NAV ^(26/06/2026)	EUR 127,09		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	5.041,35 EUR		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.