

Index-Selection-Equity (R) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

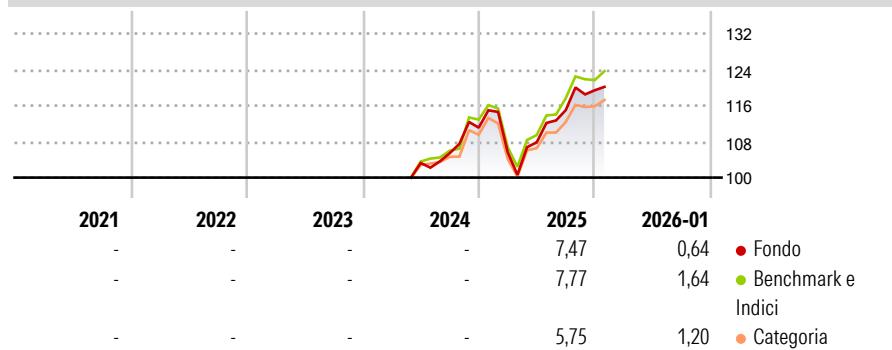
MSCI World AC Index net div reinvest

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,55
6-Mesi	8,77
1-Anno	4,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk
2,26	2,79
6,31	8,76
2,50	6,08
-	-
-	-
-	-

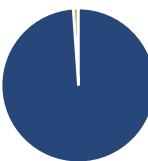
Cat	
2,26	2,79
6,31	8,76
2,50	6,08
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-4,95	2,12	6,63
2024	-	-	-	3,83
2023	-	-	-	5,39
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,09



Mkt Cap %

Giant	44,85
Large	35,35
Medium	17,39
Small	1,86
Micro	0,55

Fondo

Americhe	44,85
Europa	35,35
Asia	17,39
Africa	1,86
Medio Oriente	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
151.351,94	



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	9,65
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	8,14
iShares MSCI USA ETF USD Acc	-	7,78
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	7,67
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF	-	6,55
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	-	6,45
SPDR MSCI World ETF	-	6,24
Xtrackers MSCI Emerging...	-	5,38
Xtrackers MSCI World ETF 1C	-	4,89
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	31,51
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	15,97
Immobiliare	1,59
Sensibile	50,97
Telecomunicazioni	8,14
Energia	3,48
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	28,79
Difensivo	17,52
Beni Difensivi	5,06
Salute	9,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	66,78
Stati Uniti	62,88
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,98
Europa	16,22
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,40
Medio Oriente	0,75
Asia	17,00
Giappone	5,43
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	4,83
Asia - Emergenti	5,40

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 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	02/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A3B1H3	-
NAV (16/02/2026)	EUR 123,03			

Index-Selection-Equity (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

68,68 EUR

(31/12/2025)