

# Index-Selection-Equity (R) VTA

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World AC Index net div reinvest

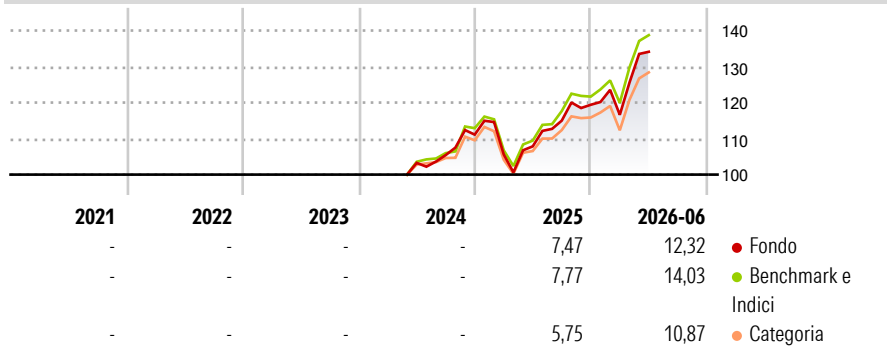
## Morningstar Rating™

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 %

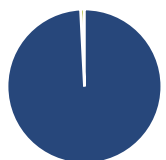
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,62	11,39	9,78
6-Mesi	10,68	10,99	7,71
1-Anno	23,92	25,77	19,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,34	15,01	-	-
2025	-4,95	2,12	6,63	3,83
2024	-	-	2,10	5,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,19  
0,00  
0,74  
0,07

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	47,32
Large	33,95
Medium	17,31
Small	1,12
Micro	0,30

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	198.073,96
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	9,89
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	-	9,64
Stt Strt SPDR MSCI All...	-	9,43
iShares MSCI USA ETF USD Acc	-	8,41
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	8,23
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	8,19
Xtrackers MSCI World ETF 1C	-	6,58
State Street SPDR MSCI Wid ETF	-	5,44
Xtrackers MSCI Emerging...	-	5,28
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,16</b>
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	14,92
Immobiliare	1,60
<b>Sensibile</b>	<b>54,42</b>
Telecomunicazioni	7,90
Energia	3,65
Beni Industriali	10,39
Tecnologia	32,48
<b>Difensivo</b>	<b>16,43</b>
Beni Difensivi	4,69
Salute	8,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,09</b>
Stati Uniti	63,01
Canada	3,02
America Latina e Centrale	1,06
<b>Europa</b>	<b>15,15</b>
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,51
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,31
Medio Oriente	0,68
<b>Asia</b>	<b>17,77</b>
Giappone	4,98
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	7,03
Asia - Emergente	4,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	EUR 136,06	ISIN	AT0000A3B1H3		

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 produttrici; (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.

# Index-Selection-Equity (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln) 100,66 EUR

(31/05/2026)