

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

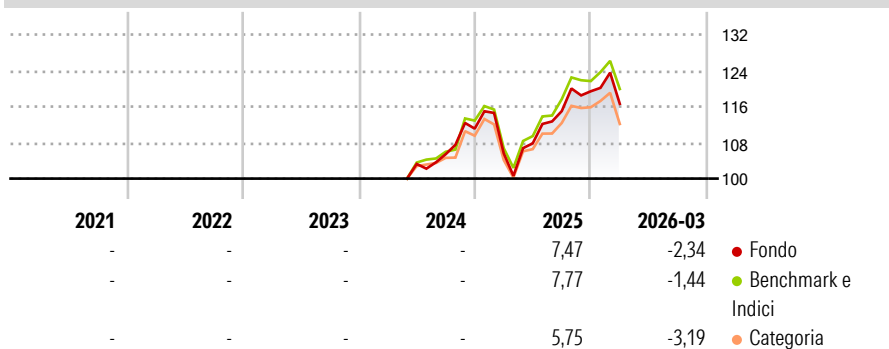
Morningstar Rating™

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 %

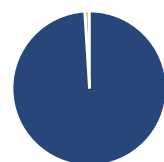
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	-0,68	-2,07
6-Mesi	2,25	2,19	0,36
1-Anno	12,19	13,02	8,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,02
0,00
0,90
0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	45,60
Large	35,41
Medium	16,91
Small	1,62
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 152.886,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	9,43
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	8,61
iShares MSCI USA ETF USD Acc	-	7,81
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	7,50
Stt Strt SPDR MSCI All...	-	6,99
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	-	6,90
State Street SPDR MSCI Wld ETF	-	5,77
Xtrackers MSCI Emerging...	-	5,51
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	5,06
Xtrackers MSCI World ETF 1C	-	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,33
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	15,73
Immobiliare	1,58
Sensibile	50,72
Telecomunicazioni	8,11
Energia	3,77
Beni Industriali	11,13
Tecnologia	27,71
Difensivo	17,95
Beni Difensivi	5,27
Salute	9,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,67
Stati Uniti	61,63
Canada	2,99
America Latina e Centrale	1,05
Europa	16,66
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,36
Medio Oriente	0,74
Asia	17,68
Giappone	5,72
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	5,11

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(03/04/2026)		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 (03/04/2026)	EUR 120,35	ISIN	AT0000A3B1H3		

Index-Selection-Equity (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

73,89 EUR

(31/01/2026)