

Raiffeisen-ESG-Income II (R) VTA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

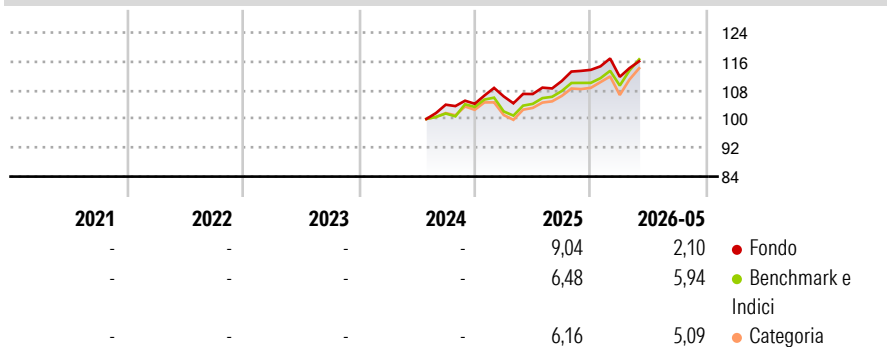
Raiffeisen-ESG-Income II is a mixed fund whose investment objective is regular income and long-term capital growth subject to a higher level of risk. The fund promotes environmental/social characteristics and while it does not have as its objective a sustainable investment, it will have a minimum proportion of 25 % of (non Taxonomy-aligned) sustainable investments with environmental/social objectives. At the individual stock level, it invests exclusively in securities and/or money market instruments whose issuers have been classified as sustainable on the basis of ESG criteria. To this end, at least 51 % of the fund assets are invested in securities. The fund invests in bonds, equities, money market instruments, other securities, sight...

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,65 | 6,83 | 6,93 |
| 6-Mesi | 3,60 | 6,54 | 5,82 |
| 1-Anno | 9,49 | 13,18 | 12,03 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | -1,71 | - | - | - |
| 2025 | 1,95 | 0,64 | 3,38 | 2,80 |
| 2024 | - | - | - | 0,25 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

65,75
63,58
-30,50
1,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

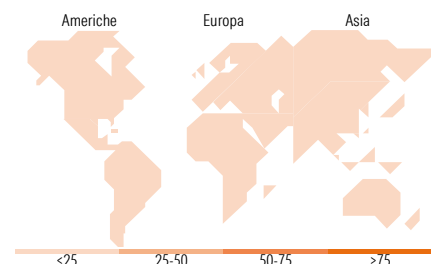
| | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| | Alto | Med | Basso |
|-------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eur/Usdfutures(Eurofx) | - | 13,44 |
| Eur/Usdfutures(Eurofx) | - | 8,08 |
| Austria (Republic of) 0.5% | - | 7,49 |
| Stxe 600 Auto.+Par.In.Fu... | - | 5,12 |
| New Zealand (Government Of)... | - | 4,64 |
| Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc | - | 4,40 |
| France (Republic Of) 0.25% | - | 4,31 |
| Stxe 600 Auto.+Par.In.Fu... | - | 3,23 |
| Italy (Republic Of) 2.7% | - | 3,03 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | - | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 93 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 238 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 145,47 |
| Societario | 43,82 |
| Cartolarizzazioni | 0,11 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -72,88 |
| Derivati | -16,53 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H | Patrimonio Classe (Mln) | 11,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | AUSTRIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/07/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | AT0000A3A3N8 | | |

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.

Raiffeisen-ESG-Income II (R) VTA

NAV (25/06/2026)

EUR 1.163,61

Patrimonio Netto (Mln)

183,79 EUR

(31/05/2026)

[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.